



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
MINAS GERAIS
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL 1030/2024 , DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024.

“Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de BARÃO DO MONTE ALTO para o exercício financeiro de 2025”

A Câmara Municipal de BARÃO DO MONTE ALTO aprovou, e, eu Prefeito Municipal de BARÃO DO MONTE ALTO sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARÃO DO MONTE ALTO, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

- I- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos;
- II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da Administração Municipal;

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da receita Total

Art. 2º- A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 43.814.457,45 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E CATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) desdobradas nos seguintes agregados:

- I- Receita CorrenteR\$ 41.148.557,45
- II- Receita CapitalR\$ 2.665.900,00

Art. 3º- As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto nos Anexos desta Lei.

Art. 4º- A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante dos Anexos desta Lei.

DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 5º- A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 43.814.457,45 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E CATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS),



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
MINAS GERAIS
GABINETE DO PREFEITO

conforme desdobradas e informadas nos relatórios anexos.

Art. 6º- Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025.

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º- A despesa total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos desta Lei.

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º- Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, no percentual de 30% autorizado na - Lei de Diretrizes orçamentária, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I- anulação parcial ou total de dotações;
- II- incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- III- excesso de arrecadação em bases constantes.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretária Municipal de Administração.

Art. 10º – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 12º – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 13º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
MINAS GERAIS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 14º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e/ou incluir, através de Projeto de Lei, na Lei do Plano Plurianual no exercício 2025 os projetos e programas, ações e metas para adequar a Lei orçamentária de 2025.

Art. 15º – Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2025.

Art. 16º – Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO, 22 de
Novembro de 2024

FABIO SOARES Assinado de forma digital
por FABIO SOARES
GUIMARAES:7 GUIMARAES:77324137687
7324137687 Dados: 2024.11.22
15:47:53 -03'00'

FABIO SOARES GUIMARÃES
PREFEITO MUNICIPAL

SELMAR Assinado de
forma digital por
LUIS DO SELMAR LUIS DO
VALLE:033 VALLE:033108556
94
Dados:
10855694 2025.02.12
10:24:56 -03'00'

SELMAR Assinado de
forma digital por
LUIS DO SELMAR LUIS DO
VALLE:033 VALLE:033108556
94
Dados: 2025.03.10
10855694 11:12:35 -03'00'

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 0 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01	LEGISLATIVA	127.500,00	1.463.200,00	1.590.700,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	127.500,00	1.463.200,00	1.590.700,00
01.031.001	PROCESSO LEGISLATIVO	98.000,00	1.463.200,00	1.561.200,00
01.031.001.1.0090	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	98.000,00	0,00	98.000,00
01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	865.000,00	865.000,00
01.031.001.2.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	598.200,00	598.200,00
01.031.098	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL	29.500,00	0,00	29.500,00
01.031.098.1.0110	AQUISIÇÃO EQUIP. CAMARA MUNICIPAL	29.500,00	0,00	29.500,00
		127.500,00	1.463.200,00	1.590.700,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	308.076,18	308.076,18
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	308.076,18	308.076,18
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	308.076,18	308.076,18
04.122.007.2.0003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	214.000,00	214.000,00
04.122.007.2.0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.007.2.0120	CIMERP -CONSORCIO INTER. MICROREG. MEDIO RIO POMBA	0,00	29.076,18	29.076,18
04.122.007.2.0149	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243.103	CONTROLE SOCIAL	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243.103.2.0095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	438.076,18	438.076,18

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 2 - Secretaria de Administração

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	145.200,00	145.200,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	145.200,00	145.200,00
02.062.004	AÇÃO JUDICIARIA	0,00	145.200,00	145.200,00
02.062.004.2.0005	MANUT.DESP. JUDICIARIO E DEFENSORIA PUBLICA	0,00	145.200,00	145.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	2.510.350,00	2.515.350,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	2.283.750,00	2.288.750,00
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	2.283.750,00	2.288.750,00
04.122.007.1.0017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.983.750,00	1.983.750,00
04.122.007.2.0010	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00
04.123.008	MANUTENÇÃO CONVENIO C/SIAT/AF	0,00	1.100,00	1.100,00
04.123.008.2.0009	MANUTENÇÃO CONVENIO C/SIAT/AF	0,00	1.100,00	1.100,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	225.500,00	225.500,00
04.128.007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	225.500,00	225.500,00
04.128.007.2.0007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAL	0,00	223.500,00	223.500,00
04.128.007.2.0008	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	2.000,00	2.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	1.500,00	1.500,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	0,00	1.500,00	1.500,00
05.153.028	DEFESA TERRESTRE	0,00	1.500,00	1.500,00
05.153.028.2.0014	MANUTENÇÃO CONV. JUNTA SERVIÇOS MILITAR	0,00	1.500,00	1.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	93.200,00	93.200,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	55.700,00	55.700,00
06.181.030	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	51.700,00	51.700,00
06.181.030.2.0016	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR	0,00	51.700,00	51.700,00
06.181.091	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
06.181.091.2.0103	MANUT.CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	37.500,00	37.500,00
06.182.030	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	37.500,00	37.500,00
06.182.030.2.0015	MANUTENÇÃO CONVENIO C/POLICIA CIVIL	0,00	37.500,00	37.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.588.000,00	1.588.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09.271.082	PREVIDENCIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09.271.082.2.0017	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	388.000,00	388.000,00
09.272.082	PREVIDENCIA	0,00	388.000,00	388.000,00
09.272.082.2.0018	CONTRIBUIÇÃO TRIBUTATIVAS	0,00	388.000,00	388.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	5.400,00	5.400,00
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	0,00	3.400,00	3.400,00
24.721.021	COMUNICAÇÕES POSTAIS	0,00	3.400,00	3.400,00
24.721.021.2.0012	MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/ CORREIO	0,00	3.400,00	3.400,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
24.722.022	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
24.722.022.2.0013	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.000,00	2.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	650.000,00	650.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	650.000,00	650.000,00
28.843.096	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	650.000,00	650.000,00
28.843.096.9.0001	AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA	0,00	650.000,00	650.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	1.000,00	1.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	1.000,00	1.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
99.999.9999.9.0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
		5.000,00	4.994.650,00	4.999.650,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 3 - SECRETARIA DE FAZENDA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
02	JUDICIÁRIA	230.000,00	0,00	230.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	230.000,00	0,00	230.000,00
02.061.004	AÇÃO JUDICIARIA	230.000,00	0,00	230.000,00
02.061.004.1.0080	PRECATORIO JUDICIARIO	230.000,00	0,00	230.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	258.300,00	263.300,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	164.300,00	169.300,00
04.123.095	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO CONTABILIDADE/TESOURARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.095.1.0087	AQAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CONTABILIDADE/TESOURARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.947	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA	0,00	164.300,00	164.300,00
04.123.947.2.0022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	164.300,00	164.300,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	94.000,00	94.000,00
04.129.008	MANUTENÇÃO CONVENIO C/SIAT/AF	0,00	13.500,00	13.500,00
04.129.008.2.0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO	0,00	13.500,00	13.500,00
04.129.947	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA	0,00	80.500,00	80.500,00
04.129.947.2.0021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	0,00	80.500,00	80.500,00
		235.000,00	258.300,00	493.300,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	655.000,00	4.010.100,00	4.665.100,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	700.000,00	700.000,00
12.306.092	MERENDA ESCOLAR	0,00	700.000,00	700.000,00
12.306.092.2.0036	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	370.000,00	2.672.600,00	3.042.600,00
12.361.007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	410.000,00	410.000,00
12.361.007.2.0023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,00	410.000,00	410.000,00
12.361.042	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	2.249.600,00	2.569.600,00
12.361.042.1.0004	AQUISIÇÃO MOVEIS/VEICULOS P/ENS.FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.042.1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.042.1.0015	CONSTR. E REFORMA DE ESCOLAS	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.042.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.077.700,00	1.077.700,00
12.361.042.2.0029	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.162.900,00	1.162.900,00
12.361.042.2.0035	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.042.2.0140	PROGRAMA MAOS DADAS - MUNICIPALIZAÇÃO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.046	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO	50.000,00	13.000,00	63.000,00
12.361.046.1.0091	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.046.2.0031	MANUTENÇÃO DE PRATICA ESPORTIVAS	0,00	13.000,00	13.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	13.000,00	13.000,00
12.362.043	ENSINO MEDIO	0,00	13.000,00	13.000,00
12.362.043.2.0030	TRANSPORTE ENSINO MEDIO E SUPERIOR	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	285.000,00	607.500,00	892.500,00
12.365.041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0,00	607.500,00	607.500,00
12.365.041.2.0024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL	0,00	271.000,00	271.000,00
12.365.041.2.0025	MANUTENÇÃO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	3.500,00	3.500,00
12.365.041.2.0123	MANUTENÇÃO CRECHE	0,00	333.000,00	333.000,00
12.365.050	CONSTRUÇÃO/REFORMA CRECHE MUNICIPAL	210.000,00	0,00	210.000,00
12.365.050.1.0081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	210.000,00	0,00	210.000,00
12.365.094	CONSTRUCAO CRECHE	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.094.1.0086	CONSTRUÇÃO CRECHE	75.000,00	0,00	75.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
12.366.043	ENSINO MEDIO	0,00	2.000,00	2.000,00
12.366.043.2.0026	MANUT. PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO	0,00	2.000,00	2.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.049.2.0041	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
		655.000,00	4.010.100,00	4.665.100,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAUDE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	2.230,32	2.230,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.230,32	2.230,32
10.301.075	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	2.230,32	2.230,32
10.301.075.2.0094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.230,32	2.230,32
		0,00	2.230,32	2.230,32

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 6 - SECRETARIA DE OBRAS INTERIOR

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE OBRAS INTERIOR

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
15	URBANISMO	1.560.500,00	3.113.000,00	4.673.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.360.500,00	1.278.000,00	2.638.500,00
15.451.007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
15.451.007.2.0048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
15.451.058	PROGRAMA INFRA ESTRUTURA URBANA	510.000,00	216.000,00	726.000,00
15.451.058.1.0010	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	510.000,00	0,00	510.000,00
15.451.058.2.0050	MANTENÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	216.000,00	216.000,00
15.451.100	Calçamento e Pavimentação Estradas	450.500,00	0,00	450.500,00
15.451.100.1.0112	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS	450.500,00	0,00	450.500,00
15.451.104	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO RUAS	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.104.1.0139	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	200.000,00	1.835.000,00	2.035.000,00
15.452.058	PROGRAMA INFRA ESTRUTURA URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.058.1.0076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEIC.E MAQ. RODOVIARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.060	SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICA	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
15.452.060.2.0052	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
15.452.060.2.0054	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	261.000,00	261.000,00
15.452.060.2.0105	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	4.000,00	4.000,00
15.452.101	CONSTRUÇÃO E RFORMAS PRAÇAS E JARDINS	180.000,00	0,00	180.000,00
15.452.101.1.0113	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PRAÇAS E JARDINS	180.000,00	0,00	180.000,00
17	SANEAMENTO	20.000,00	101.500,00	121.500,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
17.511.076	PROGRAMA BASICO RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
17.511.076.1.0073	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS FOSSAS	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.000,00	101.500,00	116.500,00
17.512.060	SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.060.1.0078	CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO SANITARIO/PLUVIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.076	PROGRAMA BASICO RURAL	0,00	101.500,00	101.500,00
17.512.076.2.0045	MANUTENÇÃO REDE AGUA E ESGOTO PLUVIAL	0,00	100.500,00	100.500,00
17.512.076.2.0086	CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	1.000,00	1.000,00
20	AGRICULTURA	70.000,00	0,00	70.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
20.606.945	construção Parque Exposição	70.000,00	0,00	70.000,00
20.606.945.1.0092	CONSTRUÇÃO, E OU MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
25	ENERGIA	0,00	60.500,00	60.500,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.500,00	60.500,00
25.752.060	SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICA	0,00	60.500,00	60.500,00
25.752.060.2.0051	EXPANSÃO REDE ELETRICA URBANA E RURAL	0,00	500,00	500,00
25.752.060.2.0053	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	60.000,00	60.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.841.980,00	2.841.980,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.841.980,00	2.841.980,00
26.782.088	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.841.980,00	2.841.980,00
26.782.088.2.0055	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.841.980,00	2.841.980,00
		1.650.500,00	6.116.980,00	7.767.480,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 7 - SECRETARIA AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	111.000,00	6.600,00	117.600,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.600,00	4.600,00
18.541.017	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	4.600,00	4.600,00
18.541.017.2.0047	PROGRAMA PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.017.2.0065	MANUTENÇÃO DE CONVENIO IEF	0,00	600,00	600,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	111.000,00	2.000,00	113.000,00
18.542.017	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
18.542.017.2.0046	CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
18.542.091	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	111.000,00	0,00	111.000,00
18.542.091.1.0074	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE LIXO	21.000,00	0,00	21.000,00
18.542.091.1.0075	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	90.000,00	0,00	90.000,00
20	AGRICULTURA	80.000,00	443.200,00	523.200,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.500,00	2.500,00
20.605.016	ABASTECIMENTO	0,00	2.500,00	2.500,00
20.605.016.2.0063	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MATADOURO	0,00	2.500,00	2.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	80.000,00	330.500,00	410.500,00
20.606.014	PRODUÇÃO VEGETAL	80.000,00	227.000,00	307.000,00
20.606.014.1.0089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS AGRICOLAS	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.014.2.0058	ASSISTENCIA MECANIZADA PRODUTOR RURAL	0,00	227.000,00	227.000,00
20.606.018	PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	0,00	103.500,00	103.500,00
20.606.018.2.0066	MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/ EMATER	0,00	101.000,00	101.000,00
20.606.018.2.0088	MANUTENÇÃO DO CONVENIO C/ O PRONAF	0,00	2.500,00	2.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	62.200,00	62.200,00
20.608.014	PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	52.000,00	52.000,00
20.608.014.2.0059	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PRODUTO RURAL	0,00	52.000,00	52.000,00
20.608.015	PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	5.200,00	5.200,00
20.608.015.2.0060	MANUTENÇÃO CONVENIO IMA/IESA	0,00	4.200,00	4.200,00
20.608.015.2.0104	MANUTENÇÃO DO MATADOURO	0,00	1.000,00	1.000,00
20.608.090	TORNEIO LEITEIRO	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.090.2.0102	PREMIACAO TORNEIO LEITEIRO	0,00	5.000,00	5.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	48.000,00	48.000,00
20.609.015	PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	48.000,00	48.000,00
20.609.015.2.0061	ASSISTENCIA SANITARIA PECUARIA	0,00	48.000,00	48.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	400,00	400,00
21.632	COLONIZAÇÃO	0,00	400,00	400,00
21.632.013	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	0,00	400,00	400,00
21.632.013.2.0056	MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/ INCRA	0,00	400,00	400,00
		191.000,00	450.200,00	641.200,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	607.500,00	11.323.720,95	11.931.220,95
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	556.000,00	11.021.000,00	11.577.000,00
10.301.010	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE	496.000,00	0,00	496.000,00
10.301.010.1.0018	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	496.000,00	0,00	496.000,00
10.301.075	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAUDE	60.000,00	11.021.000,00	11.081.000,00
10.301.075.1.0009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOVEIS E VEICULOS P/SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.075.1.0122	PROGRAMA COMBATE PANDEMIA COVID 19	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLÓGICA	0,00	6.582.000,00	6.582.000,00
10.301.075.2.0071	MANUT.TRANSPORTE P/ ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	901.000,00	901.000,00
10.301.075.2.0075	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	470.000,00	470.000,00
10.301.075.2.0087	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE PSF / PACS	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00
10.301.075.2.0107	MANUTENÇÃO DO PROG. FARMACIA DE MINAS	0,00	137.000,00	137.000,00
10.301.075.2.0138	PAGAMENTO SERVIDOR - RESOLUÇÃO SES 7857	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.500,00	172.720,95	224.220,95
10.302.075	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAUDE	51.500,00	134.336,92	185.836,92
10.302.075.1.0011	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE POSTO DE SAUDE	51.500,00	0,00	51.500,00
10.302.075.2.0072	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISLESTE	0,00	134.336,92	134.336,92
10.302.093	MANUTENÇÃO CONSORCIO CISDESTES	0,00	38.384,03	38.384,03
10.302.093.2.0108	MANUTENÇÃO CONSORCIO CISDESTES	0,00	38.384,03	38.384,03
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	130.000,00	130.000,00
10.305.075	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	130.000,00	130.000,00
10.305.075.2.0073	PREVENÇÃO COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	130.000,00	130.000,00
		607.500,00	11.323.720,95	11.931.220,95

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 9 - FUNDEB

Sub-Unidade: 0 - FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	347.000,00	7.568.000,00	7.915.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	297.000,00	6.343.000,00	6.640.000,00
12.361.042	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	297.000,00	6.343.000,00	6.640.000,00
12.361.042.1.0014	AQUIS. MOVEIS, EQUIP. FUNDEB 30%	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.042.1.0072	AQUIS.VEICULOS,EQUIP. E MOVEIS FUNDEB 30%	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.042.1.0079	CONSTR. E REFORMA DE ESCOLAS FUNDEB 30%	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.042.2.0080	REMUN.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70%	0,00	5.072.000,00	5.072.000,00
12.361.042.2.0081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	0,00	759.000,00	759.000,00
12.361.042.2.0082	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	0,00	512.000,00	512.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	1.225.000,00	1.275.000,00
12.365.041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	50.000,00	1.225.000,00	1.275.000,00
12.365.041.1.0130	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CRECHE	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.041.2.0128	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	85.000,00	85.000,00
12.365.041.2.0129	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL 70%	0,00	925.000,00	925.000,00
12.365.041.2.0131	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO CRECHE	0,00	215.000,00	215.000,00
		347.000,00	7.568.000,00	7.915.000,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.296.600,00	2.296.600,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	120.000,00	120.000,00
08.241.952	SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	120.000,00	120.000,00
08.241.952.2.0147	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	0,00	120.000,00	120.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	16.000,00	16.000,00
08.242.020	PROTEÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	16.000,00	16.000,00
08.242.020.2.0090	MANUT. DE PROG. DE APOIO E INCLUSÃO A PESS DEFICIE	0,00	16.000,00	16.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243.103	CONTROLE SOCIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.103.2.0116	MANUT. CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇAS E ADO	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.950	SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	72.000,00	72.000,00
08.243.950.2.0135	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.033.100,00	2.033.100,00
08.244.019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.019.2.0134	SCFV CRIANÇA ADOLECENTE E IDOSOS	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.024	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.024.2.0119	MANUT PROG. INCENTIVO QUAL. PROF. E GER. DE RENDA	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.025	ASSISTENCIA AS FAMILIAS	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.025.2.0093	ASSISTENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.083	PROGRAMA SOCIAL BASICA	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
08.244.083.2.0085	MANUT DO CRAS E PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO	0,00	385.000,00	385.000,00
08.244.083.2.0091	SERV. PROT. ATENDIMENTO. INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	0,00	518.000,00	518.000,00
08.244.083.2.0110	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	362.000,00	362.000,00
08.244.089	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACESSO A ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.089.2.0101	MANUTENÇÃO PROGRAMAMUNICIPAL DE ACESSO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.102	APRIMORAMENTO GESTÃO SUAS	0,00	222.100,00	222.100,00
08.244.102.2.0084	GESTÃO DA POLITICA DA ASSSITENCIA SOCIAL	0,00	126.500,00	126.500,00
08.244.102.2.0133	GESTÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROG. SOCIAIS	0,00	95.600,00	95.600,00
08.244.103	CONTROLE SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.103.2.0115	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	51.500,00	51.500,00
08.245.019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	15.500,00	15.500,00
08.245.019.2.0089	MANUT. DO PROG. DE PROT SOCIAL BASICA EM DOMICILIO	0,00	15.500,00	15.500,00
08.245.951	SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00
08.245.951.2.0136	SERVIÇOS DE PROITEÇÃO ESPECIAL	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	2.296.600,00	2.296.600,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.500,00	30.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.500,00	30.500,00
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.500,00	30.500,00
04.122.007.2.0039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEVISÃO	0,00	30.500,00	30.500,00
13	CULTURA	500,00	18.000,00	18.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	500,00	18.000,00	18.500,00
13.392.048	PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA	500,00	18.000,00	18.500,00
13.392.048.1.0008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA	500,00	0,00	500,00
13.392.048.2.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	18.000,00	18.000,00
27	DESPORTO E LAZER	130.000,00	103.100,00	233.100,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	130.000,00	103.100,00	233.100,00
27.812.046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	130.000,00	103.100,00	233.100,00
27.812.046.1.0006	CONST.REFORMA QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.046.1.0077	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.046.2.0032	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	0,00	92.100,00	92.100,00
27.812.046.2.0033	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES, GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	11.000,00	11.000,00
		130.500,00	151.600,00	282.100,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.025	ASSISTENCIA AS FAMILIAS	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.025.2.0137	AÇOES COMUNITARIAS	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.103	CONTROLE SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.103.2.0118	EXECUÇÃO PLANO MUNIC. DECENAL ATEND. SOCIOEDUCATIV	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	25.000,00	25.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
16	HABITAÇÃO	30.000,00	332.000,00	362.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	332.000,00	362.000,00
16.482.012	CASAS POPULARES	30.000,00	332.000,00	362.000,00
16.482.012.1.0020	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.012.2.0049	MAUNTEÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	332.000,00	332.000,00
		30.000,00	332.000,00	362.000,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA	0,00	5.800,00	5.800,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.800,00	5.800,00
13.392.048	PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	5.800,00	5.800,00
13.392.048.2.0109	PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA	0,00	5.500,00	5.500,00
13.392.048.2.0148	RECURSOS ALDIR BLANC	0,00	300,00	300,00
		0,00	5.800,00	5.800,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	399.000,00	399.000,00
23.695	TURISMO	0,00	399.000,00	399.000,00
23.695.065	TURISMO	0,00	399.000,00	399.000,00
23.695.065.2.0044	REALIZAÇÃO APOIO FESTIVIDADES	0,00	399.000,00	399.000,00
		0,00	399.000,00	399.000,00

Receitas	Valores	Valores	Despesas	Valores	Valores
1 RECEITAS CORRENTES			3 DESPESAS CORRENTES		
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	1.890.037,45		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.238.394,11	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	249.500,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.519.172,03	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	72.330,00				38.757.566,14
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00		Superávit		2.390.991,31
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.162.650,00		TOTAL		41.148.557,45
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.040,00		4 DESPESAS DE CAPITAL		
9 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			4.4 INVESTIMENTOS	4.405.891,31	
9.5 Dedução para formação do FUNDEB		5.331.000,00	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	
TOTAL		41.148.557,45			5.055.891,31
Superávit do Orçamento Corrente		2.390.991,31			
2 RECEITAS DE CAPITAL					
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00				
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00				
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.635.900,00				
		2.665.900,00			
Total		5.056.891,31	Total		5.055.891,31

Resumo:

	RECEITA	DESPESA
CORRENTE	46.479.557,45	38.757.566,14
CAPITAL	2.665.900,00	5.055.891,31
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	5.331.000,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS		1.000,00
	43.814.457,45	43.814.457,45

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 0 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.031.001.1.0090	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	98.000,00	98.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		98.000,00	
01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	865.000,00	0,00	865.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	705.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
01.031.001.2.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	598.200,00	0,00	598.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	225.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	61.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	48.000,00		
01.031.098	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL			
01.031.098.1.0110	AQUISIÇÃO EQUIP. CAMARA MUNICIPAL	0,00	29.500,00	29.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.500,00	
		1.463.200,00	127.500,00	1.590.700,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO			
04.122.007.2.0003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	214.000,00	0,00	214.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
04.122.007.2.0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
04.122.007.2.0120	CIMERP -CONSORCIO INTER. MICROREG. MEDIO RIO POMBA	28.360,02	716,16	29.076,18
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.522,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.837,30		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		716,16	
04.122.007.2.0149	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	30.000,00	20.000,00	50.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.103	CONTROLE SOCIAL			
08.243.103.2.0095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
		417.360,02	20.716,16	438.076,18

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 2 - Secretaria de Administração

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
02	JUDICIÁRIA			
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
02.062.004	AÇÃO JUDICIARIA			
02.062.004.2.0005	MANUT.DESP. JUDICIARIO E DEFENSORIA PUBLICA	145.200,00	0,00	145.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO			
04.122.007.1.0017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
04.122.007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.949.000,00	34.750,00	1.983.750,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	960.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	35.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.750,00	
04.122.007.2.0010	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.008	MANUTENÇÃO CONVENIO C/SIAT/AF			
04.123.008.2.0009	MANUTENÇÃO CONVENIO C/SIAT/AF	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.007	ADMINISTRAÇÃO			
04.128.007.2.0007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAL	223.500,00	0,00	223.500,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RES REMUNERADA E REFORMAS.	1.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
04.128.007.2.0008	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
05	DEFESA NACIONAL			
05.153	DEFESA TERRESTRE			
05.153.028	DEFESA TERRESTRE			
05.153.028.2.0014	MANUTENÇÃO CONV. JUNTA SERVIÇOS MILITAR	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181	POLICIAMENTO			
06.181.030	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181.030.2.0016	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR	50.700,00	1.000,00	51.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
06.181.091	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
06.181.091.2.0103	MANUT.CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
06.182	DEFESA CIVIL			
06.182.030	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.182.030.2.0015	MANUTENÇÃO CONVENIO C/POLICIA CIVIL	37.500,00	0,00	37.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			
09.271.082	PREVIDENCIA			
09.271.082.2.0017	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00		
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
09.272.082	PREVIDENCIA			
09.272.082.2.0018	CONTRIBUIÇÃO TRIBUTATIVAS	388.000,00	0,00	388.000,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 3 - SECRETARIA DE FAZENDA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
02	JUDICIÁRIA			
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			
02.061.004	AÇÃO JUDICIARIA			
02.061.004.1.0080	PRECATORIO JUDICIARIO	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.095	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO CONTABILIDADE/TESOURARIA			
04.123.095.1.0087	AQAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CONTABILIDADE/TESOURARIA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
04.123.947	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA			
04.123.947.2.0022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	164.300,00	0,00	164.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	40.000,00		
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
04.129.008	MANUTENÇÃO CONVENIO C/SIAT/AF			
04.129.008.2.0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO	13.500,00	0,00	13.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	7.000,00		
04.129.947	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA			
04.129.947.2.0021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	80.500,00	0,00	80.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
		488.300,00	5.000,00	493.300,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
 Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.092	MERENDA ESCOLAR			
12.306.092.2.0036	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007	ADMINISTRAÇÃO			
12.361.007.2.0023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	380.000,00	30.000,00	410.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
12.361.042	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.042.1.0004	AQUISIÇÃO MOVEIS/VEICULOS P/ENS.FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
12.361.042.1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
12.361.042.1.0015	CONSTR. E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	
12.361.042.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.047.700,00	30.000,00	1.077.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
12.361.042.2.0029	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.162.900,00	0,00	1.162.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	521.900,00		
12.361.042.2.0035	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
12.361.042.2.0140	PROGRAMA MAOS DADAS - MUNICIPALIZAÇÃO ENSINO	3.000,00	2.000,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
12.361.046	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO			
12.361.046.1.0091	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
12.361.046.2.0031	MANUTENÇÃO DE PRATICA ESPORTIVAS	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
12.362	ENSINO MÉDIO			
12.362.043	ENSINO MEDIO			
12.362.043.2.0030	TRANSPORTE ENSINO MEDIO E SUPERIOR	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS			
12.365.041.2.0024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL	265.000,00	6.000,00	271.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
12.365.041.2.0025	MANUTENÇÃO ENSINO PRE-ESCOLAR	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
12.365.041.2.0123	MANUTENÇÃO CRECHE	313.000,00	20.000,00	333.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAUDE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.075	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAUDE			
10.301.075.2.0094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.230,32	0,00	2.230,32
3.1.95.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.95.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	730,32		
		2.230,32	0,00	2.230,32

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
 Unidade: 6 - SECRETARIA DE OBRAS INTERIOR
 Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE OBRAS INTERIOR

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.007	ADMINISTRAÇÃO			
15.451.007.2.0048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	660.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
15.451.058	PROGRAMA INFRA ESTRUTURA URBANA			
15.451.058.1.0010	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	510.000,00	510.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	
15.451.058.2.0050	MANTENÇÃO DE VIAS URBANAS	216.000,00	0,00	216.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
15.451.100	Calçamento e Pavimentação Estradas			
15.451.100.1.0112	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS	0,00	450.500,00	450.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		450.500,00	
15.451.104	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO RUAS			
15.451.104.1.0139	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.058	PROGRAMA INFRA ESTRUTURA URBANA			
15.452.058.1.0076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEIC.E MAQ. RODOVIARIAS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
15.452.060	SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICA			
15.452.060.2.0052	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
15.452.060.2.0054	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	260.000,00	1.000,00	261.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
15.452.060.2.0105	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
15.452.101	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PRAÇAS E JARDINS			
15.452.101.1.0113	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PRAÇAS E JARDINS	30.000,00	150.000,00	180.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
17	SANEAMENTO			
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17.511.076	PROGRAMA BASICO RURAL			
17.511.076.1.0073	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS FOSSAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.060	SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICA			
17.512.060.1.0078	CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO SANITARIO/PLUVIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
17.512.076	PROGRAMA BASICO RURAL			
17.512.076.2.0045	MANUTENÇÃO REDE AGUA E ESGOTO PLUVIAL	100.500,00	0,00	100.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
17.512.076.2.0086	CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
20	AGRICULTURA			
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.945	construção Parque Exposição			
20.606.945.1.0092	CONSTRUÇÃO, E OU MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	
25	ENERGIA			
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			
25.752.060	SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICA			
25.752.060.2.0051	EXPANSÃO REDE ELETRICA URBANA E RURAL	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
25.752.060.2.0053	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	50.000,00	10.000,00	60.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.088	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.088.2.0055	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.791.980,00	50.000,00	2.841.980,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	660.000,00		

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 7 - SECRETARIA AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.017	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
18.541.017.2.0047	PROGRAMA PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
18.541.017.2.0065	MANUTENÇÃO DE CONVENIO IEF	600,00	0,00	600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200,00		
18.542	CONTROLAMBIENTAL			
18.542.017	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
18.542.017.2.0046	CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
18.542.091	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
18.542.091.1.0074	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE LIXO	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	
18.542.091.1.0075	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00	
20	AGRICULTURA			
20.605	ABASTECIMENTO			
20.605.016	ABASTECIMENTO			
20.605.016.2.0063	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MATADOURO	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.014	PRODUÇÃO VEGETAL			
20.606.014.1.0089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
20.606.014.2.0058	ASSISTENCIA MECANIZADA PRODUTOR RURAL	227.000,00	0,00	227.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00		
20.606.018	PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL			
20.606.018.2.0066	MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/ EMATER	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
20.606.018.2.0088	MANUTENÇÃO DO CONVENIO C/ O PRONAF	2.000,00	500,00	2.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
20.608.014	PRODUÇÃO VEGETAL			
20.608.014.2.0059	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PRODUTO RURAL	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
20.608.015	PRODUÇÃO ANIMAL			
20.608.015.2.0060	MANUTENÇÃO CONVENIO IMA/IESA	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
20.608.015.2.0104	MANUTENÇÃO DO MATADOURO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
20.608.090	TORNEIO LEITEIRO			
20.608.090.2.0102	PREMIACAO TORNEIO LEITEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE DEFESA AGROPECUÁRIA	5.000,00		
20.609	PRODUÇÃO ANIMAL			
20.609.015	PRODUÇÃO ANIMAL			
20.609.015.2.0061	ASSISTENCIA SANITARIA PECUARIA	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
21.632	COLONIZAÇÃO			
21.632.013	ORGANIZAÇÃO AGRARIA			
21.632.013.2.0056	MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/ INCRA	400,00	0,00	400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
		449.700,00	191.500,00	641.200,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
 Unidade: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.010	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE			
10.301.010.1.0018	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	10.000,00	486.000,00	496.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		486.000,00	
10.301.075	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAUDE			
10.301.075.1.0009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOVEIS E VEICULOS P/SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
10.301.075.1.0122	PROGRAMA COMBATE PANDEMIA COVID 19	8.000,00	2.000,00	10.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
10.301.075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLOGICA	6.562.500,00	19.500,00	6.582.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.150.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	120.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.300.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	350.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500,00	
10.301.075.2.0071	MANUT.TRANSPORTE P/ ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	901.000,00	0,00	901.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	280.000,00		
10.301.075.2.0075	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	470.000,00	0,00	470.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
10.301.075.2.0087	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE PSF / PACS	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.600.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
10.301.075.2.0107	MANUTENÇÃO DO PROG. FARMACIA DE MINAS	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	110.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
10.301.075.2.0138	PAGAMENTO SERVIDOR - RESOLUÇÃO SES 7857	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.075	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAUDE			
10.302.075.1.0011	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE POSTO DE SAUDE	0,00	51.500,00	51.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
10.302.075.2.0072	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISLESTE	132.142,07	2.194,85	134.336,92
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.143,06		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	89.999,01		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.194,85	
10.302.093	MANUTENÇÃO CONSORCIO CISDESTI			
10.302.093.2.0108	MANUTENÇÃO CONSORCIO CISDESTI	38.153,73	230,30	38.384,03
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.828,33		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	29.325,40		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		230,30	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.075	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAUDE			
10.305.075.2.0073	PREVENÇÃO COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	128.000,00	2.000,00	130.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
		11.317.795,80	613.425,15	11.931.220,95

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 9 - FUNDEB

Sub-Unidade: 0 - FUNDEB

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.042	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.042.1.0014	AQUIS. MOVEIS, EQUIP. FUNDEB 30%	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
12.361.042.1.0072	AQUIS.VEICULOS,EQUIP. E MOVEIS FUNDEB 30%	0,00	280.000,00	280.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280.000,00	
12.361.042.1.0079	CONSTR. E REFORMA DE ESCOLAS FUNDEB 30%	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	
12.361.042.2.0080	REMUN.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70%	5.072.000,00	0,00	5.072.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.042.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00		
12.361.042.2.0081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	759.000,00	0,00	759.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
12.361.042.2.0082	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	512.000,00	0,00	512.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS			
12.365.041.1.0130	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CRECHE	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
12.365.041.2.0128	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	65.000,00	20.000,00	85.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
12.365.041.2.0129	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL 70%	925.000,00	0,00	925.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
12.365.041.2.0131	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO CRECHE	205.000,00	10.000,00	215.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
		7.538.000,00	377.000,00	7.915.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
 Unidade: 10 - Fundo Municipal de Assistência Social
 Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			
08.241.952	SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE			
08.241.952.2.0147	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	90.000,00	30.000,00	120.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
08.242.020	PROTEÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08.242.020.2.0090	MANUT. DE PROG. DE APOIO E INCLUSÃO A PESS DEFICIE	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.103	CONTROLE SOCIAL			
08.243.103.2.0116	MANUT. CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇAS E ADO	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
08.243.950	SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE			
08.243.950.2.0135	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
08.244.019.2.0134	SCFV CRIANÇA ADOLECENTE E IDOSOS	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
08.244.024	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
08.244.024.2.0119	MANUT PROG. INCENTIVO QUAL. PROF. E GER. DE RENDA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
08.244.025	ASSISTENCIA AS FAMILIAS			
08.244.025.2.0093	ASSISTENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
08.244.083	PROGRAMA SOCIAL BASICA			
08.244.083.2.0085	MANUT DO CRAS E PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO	305.000,00	80.000,00	385.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
08.244.083.2.0091	SERV. PROT. ATENDIMENTO. INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	498.000,00	20.000,00	518.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
08.244.083.2.0110	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	362.000,00	0,00	362.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00		
08.244.089	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACESSO A ALIMENTAÇÃO			
08.244.089.2.0101	MANUTENÇÃO PROGRAMAMUNICIPAL DE ACESSO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
08.244.102	APRIMORAMENTO GESTÃO SUAS			
08.244.102.2.0084	GESTÃO DA POLITICA DA ASSSITENCIA SOCIAL	116.500,00	10.000,00	126.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
 Unidade: 10 - Fundo Municipal de Assistência Social
 Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
08.244.102.2.0133	GESTÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROG. SOCIAIS	93.600,00	2.000,00	95.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
08.244.103	CONTROLE SOCIAL			
08.244.103.2.0115	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	1.000,00	6.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			
08.245.019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
08.245.019.2.0089	MANUT. DO PROG. DE PROT SOCIAL BASICA EM DOMICILIO	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
08.245.951	SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE			
08.245.951.2.0136	SERVIÇOS DE PROITEÇÃO ESPECIAL	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		2.153.600,00	143.000,00	2.296.600,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO			
04.122.007.2.0039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEVISÃO	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.048	PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA			
13.392.048.1.0008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
13.392.048.2.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO			
27.812.046.1.0006	CONST.REFORMA QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	
27.812.046.1.0077	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	
27.812.046.2.0032	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	92.100,00	0,00	92.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
27.812.046.2.0033	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES, GINÁSIO POLIESPORTIVO	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		151.600,00	130.500,00	282.100,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.012	CASAS POPULARES			
16.482.012.1.0020	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	
16.482.012.2.0049	MANUTENÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES	31.000,00	301.000,00	332.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		301.000,00	
		31.000,00	331.000,00	362.000,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.048	PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA			
13.392.048.2.0109	PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
13.392.048.2.0148	RECURSOS ALDIR BLANC	300,00	0,00	300,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100,00		
		5.800,00	0,00	5.800,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO			
23.695.065	TURISMO			
23.695.065.2.0044	REALIZAÇÃO APOIO FESTIVIDADES	399.000,00	0,00	399.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	380.000,00		
		399.000,00	0,00	399.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.01.00.04.122.0007.2.0120	CIMERP -CONSORCIO INTER. MICROREG. MEDIO RIO POMBA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.522,72
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.01.00.04.122.0007.2.0120:	20.522,72
3.1.71.70.00.2.08.00.10.302.0075.2.0072	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISLESTE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.143,06
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.08.00.10.302.0075.2.0072:	42.143,06
3.1.71.70.00.2.08.00.10.302.0093.2.0108	MANUTENÇÃO CONSORCIO CISDESTE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.828,33
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.08.00.10.302.0093.2.0108:	8.828,33
3.1.90.01.00.2.02.00.04.128.0007.2.0007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.01.00.2.02.00.04.128.0007.2.0007:	1.000,00
3.1.90.03.00.2.02.00.04.128.0007.2.0007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.03.00.2.02.00.04.128.0007.2.0007:	200.000,00
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	30.000,00
3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.06.00.15.451.0007.2.0048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.15.451.0007.2.0048:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.06.00.15.452.0060.2.0052	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.15.452.0060.2.0052:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122	PROGRAMA COMBATE PANDEMIA COVID 19	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.659.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.10.301.0075.2.0087	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE PSF / PACS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	500,00
		PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA	
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.10.301.0075.2.0087:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.10.301.0075.2.0107	MANUTENÇÃO DO PROG. FARMACIA DE MINAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.10.301.0075.2.0107:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073	PREVENÇÃO COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
		PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA	
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.0042.2.0080	REMUN.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	350.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.0042.2.0080:	350.000,00
3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.0042.2.0081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.0042.2.0081:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128:	20.000,00
3.1.90.04.00.2.09.00.12.365.0041.2.0129	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL 70%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.12.365.0041.2.0129:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131:	50.000,00
3.1.90.04.00.2.10.00.08.241.0952.2.0147	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.08.241.0952.2.0147:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.10.00.08.244.0019.2.0134	SCFV CRIANÇA ADOLECENTE E IDOSOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.08.244.0019.2.0134:	20.000,00
3.1.90.04.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085	MANUT DO CRAS E PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	25.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085:	50.000,00
3.1.90.04.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133	GESTÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROG. SOCIAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.10.00.08.245.0951.2.0136	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.08.245.0951.2.0136:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109	PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109:	1.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	705.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	705.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	225.200,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	225.200,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0007.2.0003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	165.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0007.2.0003:	165.000,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0007.2.0149	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0007.2.0149:	5.000,00
3.1.90.11.00.2.01.00.08.243.0103.2.0095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	110.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.08.243.0103.2.0095:	110.000,00
3.1.90.11.00.2.02.00.02.062.0004.2.0005	MANUT.DESP. JUDICIARIO E DEFENSORIA PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.02.062.0004.2.0005:	80.000,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	960.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006:	960.000,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.123.0008.2.0009	MANUTENÇÃO CONVENIO C/SIAT/AF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.123.0008.2.0009:	100,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.128.0007.2.0007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.128.0007.2.0007:	2.000,00
3.1.90.11.00.2.02.00.05.153.0028.2.0014	MANUTENÇÃO CONV. JUNTA SERVIÇOS MILITAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos

Orgão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.05.153.0028.2.0014:	500,00
3.1.90.11.00.2.02.00.06.182.0030.2.0015	MANUTENÇÃO CONVENIO C/POLICIA CIVIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.06.182.0030.2.0015:	30.000,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022:	5.000,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.129.0008.2.0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.129.0008.2.0020:	5.000,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.129.0947.2.0021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.129.0947.2.0021:	20.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023:	50.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	600.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028:	600.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0042.2.0035	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0042.2.0035:	1.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0042.2.0140	PROGRAMA MAOS DADAS - MUNICIPALIZAÇÃO ENSINO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.571.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0042.2.0140:	1.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024:	120.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0041.2.0025	MANUTENÇÃO ENSINO PRE-ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0041.2.0025:	1.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123	MANUTENÇÃO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123:	150.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.366.0043.2.0026	MANUT. PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.366.0043.2.0026:	1.000,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.451.0007.2.0048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.15.451.0007.2.0048:	660.000,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.451.0058.2.0050	MANTENÇÃO DE VIAS URBANAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.15.451.0058.2.0050:	1.000,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0060.2.0052	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0060.2.0052:	1.100.000,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0060.2.0054	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0060.2.0054:	210.000,00
3.1.90.11.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055:	660.000,00
3.1.90.11.00.2.07.00.18.541.0017.2.0047	PROGRAMA PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.18.541.0017.2.0047:	1.000,00
3.1.90.11.00.2.07.00.18.541.0017.2.0065	MANUTENÇÃO DE CONVENIO IEF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.18.541.0017.2.0065:	200,00
3.1.90.11.00.2.07.00.18.542.0017.2.0046	CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.18.542.0017.2.0046:	500,00
3.1.90.11.00.2.07.00.20.606.0018.2.0066	MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/ EMATER	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.20.606.0018.2.0066:	1.000,00
3.1.90.11.00.2.07.00.20.609.0015.2.0061	ASSISTENCIA SANITARIA PECUARIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.20.609.0015.2.0061:	27.000,00
3.1.90.11.00.2.07.00.21.632.0013.2.0056	MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/ INCRA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.21.632.0013.2.0056:	200,00
3.1.90.11.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122	PROGRAMA COMBATE PANDEMIA COVID 19	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.659.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122:	1.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.850.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	50.000,00
		PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA	
		1.605.000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST. À COMPL. AO PAGTO. DOS PISOS SALARIAIS PARA PROF.DA ENFERMAGEM	250.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070:	2.150.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.10.301.0075.2.0087	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE PSF / PACS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
		PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA	
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.10.301.0075.2.0087:	10.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.10.301.0075.2.0138	PAGAMENTO SERVIDOR - RESOLUÇÃO SES 7857	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	100.000,00
		PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.10.301.0075.2.0138:	100.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073	PREVENÇÃO COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	45.000,00
		PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA	
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073:	100.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.0042.2.0080	REMUN.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.482.000,00
		1.542.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	525.000,00
		1.543.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	35.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.0042.2.0080:	4.042.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.0042.2.0081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	450.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.0042.2.0081:	450.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.0042.2.0082	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.0042.2.0082:	20.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128:	20.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.12.365.0041.2.0129	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL 70%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.542.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	750.000,00
		1.543.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.365.0041.2.0129:	900.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131:	100.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.08.241.0952.2.0147	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.08.241.0952.2.0147:	30.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.08.244.0019.2.0134	SCFV CRIANÇA ADOLECENTE E IDOSOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.08.244.0019.2.0134:	50.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085	MANUT DO CRAS E PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	25.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085:	80.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.08.244.0083.2.0091	SERV. PROT. ATENDIMENTO. INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	180.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.08.244.0083.2.0091:	250.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084	GESTÃO DA POLITICA DA ASSSITENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084:	10.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133	GESTÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROG. SOCIAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.500,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133:	20.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.08.245.0019.2.0089	MANUT. DO PROG. DE PROT SOCIAL BASICA EM DOMICILIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.08.245.0019.2.0089:	5.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.08.245.0951.2.0136	SERVIÇOS DE PROITEÇÃO ESPECIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.08.245.0951.2.0136:	5.000,00
3.1.90.11.00.2.11.00.27.812.0046.2.0032	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.27.812.0046.2.0032:	100,00
3.1.90.11.00.2.11.00.27.812.0046.2.0033	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES, GINASIO POLIESPORTIVO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.27.812.0046.2.0033:	500,00
3.1.90.11.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109	PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109:	1.000,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	160.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	160.000,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	55.000,00
3.1.90.13.00.2.01.00.08.243.0103.2.0095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.08.243.0103.2.0095:	500,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.02.00.09.271.0082.2.0017	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.09.271.0082.2.0017:	1.200.000,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023:	20.000,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0042.2.0140	PROGRAMA MAOS DADAS - MUNICIPALIZAÇÃO ENSINO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.571.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0042.2.0140:	1.000,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024:	30.000,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123	MANUTENÇÃO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123:	20.000,00
3.1.90.13.00.2.06.00.15.451.0007.2.0048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.15.451.0007.2.0048:	10.000,00
3.1.90.13.00.2.08.00.10.301.0075.2.0075	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.10.301.0075.2.0075:	450.000,00
3.1.90.13.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073	PREVENÇÃO COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073:	10.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.0042.2.0080	REMUN.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	680.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.0042.2.0080:	680.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.0042.2.0081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.0042.2.0081:	50.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128:	10.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.12.365.0041.2.0129	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL 70%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.365.0041.2.0129:	15.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131:	20.000,00
3.1.90.13.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084	GESTÃO DA POLITICA DA ASSSITENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084:	20.000,00
3.1.90.13.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133	GESTÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROG. SOCIAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133:	100,00
3.1.90.13.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109	PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109:	500,00
3.1.90.91.00.2.03.00.02.061.0004.1.0080	PRECATORIO JUDICIARIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.03.00.02.061.0004.1.0080:	200.000,00
3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0007.2.0003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0007.2.0003:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006:	30.000,00
3.1.90.94.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022:	1.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023:	20.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028:	50.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024:	5.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123	MANUTENÇÃO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123:	1.000,00
3.1.90.94.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055:	2.000,00
3.1.90.94.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
		PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070:	30.000,00
3.1.90.94.00.2.08.00.10.301.0075.2.0071	MANUT.TRANSPORTE P/ ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.10.301.0075.2.0071:	10.000,00
3.1.95.11.00.2.05.00.10.301.0075.2.0094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.95.11.00.2.05.00.10.301.0075.2.0094:	1.000,00
3.1.95.13.00.2.05.00.10.301.0075.2.0094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.1.95.13.00.2.05.00.10.301.0075.2.0094:	500,00
3.3.40.41.00.2.10.00.08.243.0950.2.0135	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00
		Total da Conta 3.3.40.41.00.2.10.00.08.243.0950.2.0135:	70.000,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0007.2.0010	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0007.2.0010:	300.000,00
3.3.50.41.00.2.07.00.18.541.0017.2.0047	PROGRAMA PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.07.00.18.541.0017.2.0047:	1.000,00
3.3.50.41.00.2.11.00.27.812.0046.2.0032	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.11.00.27.812.0046.2.0032:	12.000,00
3.3.70.41.00.2.07.00.20.606.0018.2.0066	MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/ EMATER	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.07.00.20.606.0018.2.0066:	100.000,00
3.3.71.70.00.2.01.00.04.122.0007.2.0120	CIMERP -CONSORCIO INTER. MICROREG. MEDIO RIO POMBA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.837,30
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.01.00.04.122.0007.2.0120:	7.837,30
3.3.71.70.00.2.08.00.10.302.0075.2.0072	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISLESTE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	89.999,01
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.08.00.10.302.0075.2.0072:	89.999,01
3.3.71.70.00.2.08.00.10.302.0093.2.0108	MANUTENÇÃO CONSORCIO CISDESTE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.325,40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.08.00.10.302.0093.2.0108:	29.325,40
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	21.000,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0007.2.0003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0007.2.0003:	30.000,00
3.3.90.14.00.2.01.00.08.243.0103.2.0095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.08.243.0103.2.0095:	500,00
3.3.90.14.00.2.02.00.02.062.0004.2.0005	MANUT.DESP. JUDICIARIO E DEFENSORIA PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.02.062.0004.2.0005:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.128.0007.2.0008	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.128.0007.2.0008:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023:	2.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028:	2.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	70.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070:	120.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.10.301.0075.2.0071	MANUT.TRANSPORTE P/ ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.10.301.0075.2.0071:	10.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.08.243.0103.2.0116	MANUT. CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇAS E ADO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.08.243.0103.2.0116:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.08.243.0950.2.0135	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.08.243.0950.2.0135:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.08.244.0019.2.0134	SCFV CRIANÇA ADOLECENTE E IDOSOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.08.244.0019.2.0134:	10.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.08.244.0083.2.0091	SERV. PROT. ATENDIMENTO. INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.08.244.0083.2.0091:	8.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084	GESTÃO DA POLITICA DA ASSSITENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084:	15.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133	GESTÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROG. SOCIAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.08.244.0103.2.0115	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.08.244.0103.2.0115:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.08.245.0019.2.0089	MANUT. DO PROG. DE PROT SOCIAL BASICA EM DOMICILIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	500,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.08.245.0019.2.0089:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.08.245.0951.2.0136	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.08.245.0951.2.0136:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109	PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109:	500,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0007.2.0003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0007.2.0003:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0007.2.0149	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0007.2.0149:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.08.243.0103.2.0095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.08.243.0103.2.0095:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.02.062.0004.2.0005	MANUT.DESP. JUDICIARIO E DEFENSORIA PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.02.062.0004.2.0005:	200,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.900,00
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.100,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006:	60.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.123.0008.2.0009	MANUTENÇÃO CONVENIO C/SIAT/AF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.123.0008.2.0009:	500,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.128.0007.2.0007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.128.0007.2.0007:	500,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.128.0007.2.0008	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.128.0007.2.0008:	500,00
3.3.90.30.00.2.02.00.05.153.0028.2.0014	MANUTENÇÃO CONV. JUNTA SERVIÇOS MILITAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.05.153.0028.2.0014:	500,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0030.2.0016	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0030.2.0016:	33.500,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0091.2.0103	MANUT.CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0091.2.0103:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.182.0030.2.0015	MANUTENÇÃO CONVENIO C/POLICIA CIVIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.182.0030.2.0015:	500,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.300,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022:	2.300,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.129.0008.2.0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.129.0008.2.0020:	500,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.129.0947.2.0021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.129.0947.2.0021:	500,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	168.450,00
		1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
		1.551.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.050,00
		1.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023:	180.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	89.500,00
		1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00
		1.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	85.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028:			184.500,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0042.2.0029	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	286.000,00
		1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.000,00
		1.553.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	20.000,00
		1.570.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.000,00
		1.576.001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE).	219.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0042.2.0029:			640.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0042.2.0035	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0042.2.0035:			1.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0042.2.0140	PROGRAMA MAOS DADAS - MUNICIPALIZAÇÃO ENSINO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.571.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0042.2.0140:	
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0046.2.0031	MANUTENÇÃO DE PRÁTICA ESPORTIVAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0046.2.0031:			10.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024:			50.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0041.2.0025	MANUTENÇÃO ENSINO PRE-ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0041.2.0025:			500,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123	MANUTENÇÃO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123:			80.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.10.301.0075.2.0094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	730,32
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.301.0075.2.0094:			730,32
3.3.90.30.00.2.06.00.15.451.0007.2.0048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.451.0007.2.0048:			350.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.451.0058.2.0050	MANTENÇÃO DE VIAS URBANAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.451.0058.2.0050:			200.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0060.2.0052	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0060.2.0052:			200.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0060.2.0054	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0060.2.0054:			30.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0060.2.0105	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0060.2.0105:			3.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0076.2.0045	MANUTENÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO PLUVIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0076.2.0045:			100.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	694.950,00
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.000,00
		1.708.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	9.980,00
		1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	180.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055:	

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.750.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	25.050,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055:	989.980,00
3.3.90.30.00.2.07.00.18.541.0017.2.0047	PROGRAMA PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.18.541.0017.2.0047:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.18.542.0017.2.0046	CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.18.542.0017.2.0046:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.605.0016.2.0063	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MATADOURO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.605.0016.2.0063:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0014.2.0058	ASSISTENCIA MECANIZADA PRODUTOR RURAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0014.2.0058:	220.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.608.0015.2.0060	MANUTENÇÃO CONVENIO IMA/IESA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.608.0015.2.0060:	200,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.608.0015.2.0104	MANUTENÇÃO DO MATADOURO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.608.0015.2.0104:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.21.632.0013.2.0056	MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/ INCRA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.21.632.0013.2.0056:	200,00
3.3.90.30.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122	PROGRAMA COMBATE PANDEMIA COVID 19	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.659.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA	80.000,00
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	250.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070:	400.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.10.301.0075.2.0071	MANUT.TRANSPORTE P/ ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	320.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA	105.500,00
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	174.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.10.301.0075.2.0071:	600.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.10.301.0075.2.0087	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE PSF / PACS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA	110.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.10.301.0075.2.0087:	200.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.10.301.0075.2.0107	MANUTENÇÃO DO PROG. FARMACIA DE MINAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.10.301.0075.2.0107:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073	PREVENÇÃO COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.12.361.0042.2.0081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	200.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.12.361.0042.2.0081:	200.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.12.361.0042.2.0082	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	420.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.12.361.0042.2.0082:	420.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.242.0020.2.0090	MANUT. DE PROG. DE APOIO E INCLUSÃO A PESS DEFICIE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.242.0020.2.0090:	4.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.243.0103.2.0116	MANUT. CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇAS E ADO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.243.0103.2.0116:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.243.0950.2.0135	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.243.0950.2.0135:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0019.2.0134	SCFV CRIANÇA ADOLECENTE E IDOSOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0019.2.0134:	100.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0024.2.0119	MANUT PROG. INCENTIVO QUAL. PROF. E GER. DE RENDA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0024.2.0119:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0025.2.0093	ASSISTENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0025.2.0093:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085	MANUT DO CRAS E PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	28.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085:	100.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0083.2.0091	SERV. PROT. ATENDIMENTO. INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0083.2.0091:	100.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0083.2.0110	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0083.2.0110:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084	GESTÃO DA POLITICA DA ASSSITENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133	GESTÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROG. SOCIAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133:	40.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0103.2.0115	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.244.0103.2.0115:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.245.0019.2.0089	MANUT. DO PROG. DE PROT SOCIAL BASICA EM DOMICILIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.245.0019.2.0089:	1.500,00
3.3.90.30.00.2.10.00.08.245.0951.2.0136	SERVIÇOS DE PROITEÇÃO ESPECIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.08.245.0951.2.0136:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.0007.2.0039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEVISÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.0007.2.0039:	500,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0048.2.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0048.2.0040:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.27.812.0046.2.0032	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.27.812.0046.2.0032:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.27.812.0046.2.0033	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES, GINASIO POLIESPORTIVO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.27.812.0046.2.0033:	500,00
3.3.90.30.00.2.12.00.08.243.0025.2.0137	AÇÕES COMUNITARIAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.08.243.0025.2.0137:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0103.2.0118	EXECUÇÃO PLANO MUNIC. DECENAL ATEND. SOCIOEDUCATIV	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0103.2.0118:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.16.482.0012.2.0049	MAUNTEÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.16.482.0012.2.0049:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109	PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109:	500,00
3.3.90.30.00.2.17.00.23.695.0065.2.0044	REALIZAÇÃO APOIO FESTIVIDADES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.17.00.23.695.0065.2.0044:	9.000,00
3.3.90.31.00.2.07.00.20.608.0090.2.0102	PREMIACAO TORNEIO LEITEIRO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.07.00.20.608.0090.2.0102:	5.000,00
3.3.90.31.00.2.11.00.27.812.0046.2.0032	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.11.00.27.812.0046.2.0032:	5.000,00
3.3.90.31.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109	PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109:	500,00
3.3.90.31.00.2.16.00.13.392.0048.2.0148	RECURSOS ALDIR BLANC	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.719.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	100,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.16.00.13.392.0048.2.0148:	100,00
3.3.90.31.00.2.17.00.23.695.0065.2.0044	REALIZAÇÃO APOIO FESTIVIDADES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.17.00.23.695.0065.2.0044:	5.000,00
3.3.90.32.00.2.01.00.04.122.0007.2.0149	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.01.00.04.122.0007.2.0149:	5.000,00
3.3.90.32.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006:	10.000,00
3.3.90.32.00.2.04.00.12.306.0092.2.0036	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	509.800,00
		1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.000,00
		1.552.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	110.200,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.04.00.12.306.0092.2.0036:	700.000,00
3.3.90.32.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028:	5.000,00
3.3.90.32.00.2.04.00.12.366.0043.2.0026	MANUT. PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.04.00.12.366.0043.2.0026:	500,00
3.3.90.32.00.2.07.00.18.541.0017.2.0065	MANUTENÇÃO DE CONVENIO IEF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.00.18.541.0017.2.0065:	200,00
3.3.90.32.00.2.07.00.20.606.0018.2.0088	MANUTENÇÃO DO CONVENIO C/ O PRONAF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.00.20.606.0018.2.0088:	1.000,00
3.3.90.32.00.2.07.00.20.608.0014.2.0059	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PRODUTO RURAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.00.20.608.0014.2.0059:	2.000,00
3.3.90.32.00.2.07.00.20.609.0015.2.0061	ASSISTENCIA SANITARIA PECUARIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.00.20.609.0015.2.0061:	16.000,00
3.3.90.32.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122	PROGRAMA COMBATE PANDEMIA COVID 19	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.659.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122:	2.000,00
3.3.90.32.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	580.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	240.000,00
		PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA	
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	80.000,00
		PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070:	900.000,00
3.3.90.32.00.2.10.00.08.242.0020.2.0090	MANUT. DE PROG. DE APOIO E INCLUSÃO A PESS DEFICIE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	5.000,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.10.00.08.242.0020.2.0090:	6.000,00
3.3.90.32.00.2.10.00.08.244.0025.2.0093	ASSISTENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	60.000,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.10.00.08.244.0025.2.0093:	80.000,00
3.3.90.32.00.2.10.00.08.244.0083.2.0110	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	100.000,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.10.00.08.244.0083.2.0110:	200.000,00
3.3.90.32.00.2.10.00.08.244.0089.2.0101	MANUTENÇÃO PROGRAMAMUNICIPAL DE ACESSO ALIMENTAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.10.00.08.244.0089.2.0101:	40.000,00
3.3.90.32.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084	GESTÃO DA POLITICA DA ASSSITENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084:	500,00
3.3.90.32.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133	GESTÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROG. SOCIAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.000,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133:	1.500,00
3.3.90.32.00.2.10.00.08.245.0019.2.0089	MANUT. DO PROG. DE PROT SOCIAL BASICA EM DOMICILIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.000,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.10.00.08.245.0019.2.0089:	2.000,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	5.000,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0007.2.0003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0007.2.0003:	5.000,00
3.3.90.33.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070:	2.500,00
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	110.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	110.000,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022:	80.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	13.000,00
3.3.90.36.00.2.01.00.08.243.0103.2.0095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.08.243.0103.2.0095:	12.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.02.062.0004.2.0005	MANUT.DESP. JUDICIARIO E DEFENSORIA PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.02.062.0004.2.0005:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006:	150.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0030.2.0016	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.200,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0030.2.0016:	7.200,00
3.3.90.36.00.2.02.00.24.721.0021.2.0012	MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/ CORREIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.400,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.24.721.0021.2.0012:	3.400,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023:	8.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.200,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028:	6.200,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0042.2.0029	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0042.2.0029:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0042.2.0035	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0042.2.0035:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.362.0043.2.0030	TRANSPORTE ENSINO MEDIO E SUPERIOR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.362.0043.2.0030:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024:	20.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123	MANUTENÇÃO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.15.451.0007.2.0048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.15.451.0007.2.0048:	20.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.605.0016.2.0063	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MATADOURO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.605.0016.2.0063:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0014.2.0058	ASSISTENCIA MECANIZADA PRODUTOR RURAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0014.2.0058:	7.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0018.2.0088	MANUTENÇÃO DO CONVENIO C/ O PRONAF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0018.2.0088:	500,00
3.3.90.36.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122	PROGRAMA COMBATE PANDEMIA COVID 19	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.659.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	295.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	1.000.000,00
		PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA	
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	5.000,00
		PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070:	1.300.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.10.301.0075.2.0071	MANUT.TRANSPORTE P/ ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.10.301.0075.2.0071:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.10.301.0075.2.0087	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE PSF / PACS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.200.000,00
		1.604.000 - TRANSF. PROV.GOV.FED.DEST.VENC. AGENTES COMUNIT.SAÚDE E DOS AG.COMB.ÀS ENDEMIAS.	500.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.10.301.0075.2.0087:	2.600.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.10.301.0075.2.0107	MANUTENÇÃO DO PROG. FARMACIA DE MINAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.10.301.0075.2.0107:	110.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073	PREVENÇÃO COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.12.361.0042.2.0081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.12.361.0042.2.0081:	9.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.12.361.0042.2.0082	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.12.361.0042.2.0082:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.241.0952.2.0147	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.241.0952.2.0147:	20.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.242.0020.2.0090	MANUT. DE PROG. DE APOIO E INCLUSÃO A PESS DEFICIE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.242.0020.2.0090:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.243.0103.2.0116	MANUT. CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇAS E ADO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.243.0103.2.0116:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0019.2.0134	SCFV CRIANÇA ADOLECENTE E IDOSOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0019.2.0134:	30.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0024.2.0119	MANUT PROG. INCENTIVO QUAL. PROF. E GER. DE RENDA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0024.2.0119:	5.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0025.2.0093	ASSISTENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0025.2.0093:	50.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085	MANUT DO CRAS E PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085:	35.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0083.2.0091	SERV. PROT. ATENDIMENTO. INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0083.2.0091:	30.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0083.2.0110	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.300,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.000,00
		1.661.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.700,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0083.2.0110:	60.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084	GESTÃO DA POLITICA DA ASSSITENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133	GESTÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROG. SOCIAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133:	20.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0103.2.0115	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.244.0103.2.0115:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.245.0019.2.0089	MANUT. DO PROG. DE PROT SOCIAL BASICA EM DOMICILIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.245.0019.2.0089:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.08.245.0951.2.0136	SERVIÇOS DE PROITEÇÃO ESPECIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.08.245.0951.2.0136:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.11.00.27.812.0046.2.0032	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.27.812.0046.2.0032:	15.000,00
3.3.90.36.00.2.12.00.08.243.0025.2.0137	AÇÕES COMUNITARIAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.08.243.0025.2.0137:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.12.00.08.244.0103.2.0118	EXECUÇÃO PLANO MUNIC. DECENAL ATEND. SOCIOEDUCATIV	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.08.244.0103.2.0118:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109	PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109:	500,00
3.3.90.36.00.2.16.00.13.392.0048.2.0148	RECURSOS ALDIR BLANC	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.719.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	100,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.16.00.13.392.0048.2.0148:	100,00
3.3.90.36.00.2.17.00.23.695.0065.2.0044	REALIZAÇÃO APOIO FESTIVIDADES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.17.00.23.695.0065.2.0044:	5.000,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	61.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0007.2.0003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0007.2.0003:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0007.2.0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0007.2.0004:	15.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0007.2.0149	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0007.2.0149:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.08.243.0103.2.0095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.08.243.0103.2.0095:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.02.062.0004.2.0005	MANUT.DESP. JUDICIARIO E DEFENSORIA PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.02.062.0004.2.0005:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00
		1.751.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	250.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006:	700.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0008.2.0009	MANUTENÇÃO CONVENIO C/SIAT/AF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0008.2.0009:	500,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.128.0007.2.0007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.128.0007.2.0007:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.128.0007.2.0008	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.128.0007.2.0008:	500,00
3.3.90.39.00.2.02.00.05.153.0028.2.0014	MANUTENÇÃO CONV. JUNTA SERVIÇOS MILITAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.05.153.0028.2.0014:	500,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0030.2.0016	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0030.2.0016:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0091.2.0103	MANUT.CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0091.2.0103:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.182.0030.2.0015	MANUTENÇÃO CONVENIO C/POLICIA CIVIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.182.0030.2.0015:	7.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.24.722.0022.2.0013	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.24.722.0022.2.0013:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022:	35.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.129.0008.2.0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.129.0008.2.0020:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.129.0947.2.0021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.129.0947.2.0021:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023:	100.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.300,00
		1.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	144.700,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028:	200.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0042.2.0029	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	201.900,00
		1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	176.000,00
		1.553.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	31.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.570.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	73.000,00
		1.576.001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE).	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0042.2.0029:	521.900,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0042.2.0035	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0042.2.0035:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0042.2.0140	PROGRAMA MAOS DADAS - MUNICIPALIZAÇÃO ENSINO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.571.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0042.2.0140:	500,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0046.2.0031	MANUTENÇÃO DE PRÁTICA ESPORTIVAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0046.2.0031:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.362.0043.2.0030	TRANSPORTE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.362.0043.2.0030:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024:	40.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0041.2.0025	MANUTENÇÃO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0041.2.0025:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123	MANUTENÇÃO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123:	60.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.366.0043.2.0026	MANUT. PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.366.0043.2.0026:	500,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.0049.2.0041	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.0049.2.0041:	15.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.451.0007.2.0048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.451.0007.2.0048:	12.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.451.0058.2.0050	MANTENÇÃO DE VIAS URBANAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.451.0058.2.0050:	15.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0060.2.0052	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	260.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0060.2.0052:	260.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0060.2.0054	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0060.2.0054:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0060.2.0105	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0060.2.0105:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0101.1.0113	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PRAÇAS E JARDINS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0101.1.0113:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.0076.2.0045	MANUTENÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO PLUVIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.0076.2.0045:	500,00
3.3.90.39.00.2.06.00.25.752.0060.2.0051	EXPANSÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.25.752.0060.2.0051:	500,00
3.3.90.39.00.2.06.00.25.752.0060.2.0053	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.25.752.0060.2.0053:	50.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	824.950,00
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	200.000,00
		1.752.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	5.050,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055:	1.130.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.18.541.0017.2.0047	PROGRAMA PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.18.541.0017.2.0047:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.18.541.0017.2.0065	MANUTENÇÃO DE CONVENIO IEF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.18.541.0017.2.0065:	200,00
3.3.90.39.00.2.07.00.18.542.0017.2.0046	CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.18.542.0017.2.0046:	500,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.605.0016.2.0063	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MATADOURO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.605.0016.2.0063:	500,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0018.2.0088	MANUTENÇÃO DO CONVENIO C/ O PRONAF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0018.2.0088:	500,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.608.0014.2.0059	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PRODUTO RURAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.608.0014.2.0059:	50.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.608.0015.2.0060	MANUTENÇÃO CONVENIO IMA/IESA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.608.0015.2.0060:	4.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.609.0015.2.0061	ASSISTENCIA SANITARIA PECUARIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.609.0015.2.0061:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122	PROGRAMA COMBATE PANDEMIA COVID 19	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.659.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	564.500,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	698.500,00
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	36.000,00
		1.659.002 - SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070:	1.300.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.10.301.0075.2.0071	MANUT.TRANSPORTE P/ ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	100.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.10.301.0075.2.0071:	280.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.10.301.0075.2.0087	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE PSF / PACS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	19.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.10.301.0075.2.0087:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.10.301.0075.2.0107	MANUTENÇÃO DO PROG. FARMACIA DE MINAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.10.301.0075.2.0107:	25.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073	PREVENÇÃO COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.0042.2.0081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.0042.2.0081:	40.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.0042.2.0082	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	70.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.0042.2.0082:	70.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.241.0952.2.0147	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.241.0952.2.0147:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.242.0020.2.0090	MANUT. DE PROG. DE APOIO E INCLUSÃO A PESS DEFICIE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.242.0020.2.0090:	4.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.243.0103.2.0116	MANUT. CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇAS E ADO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.243.0103.2.0116:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0019.2.0134	SCFV CRIANÇA ADOLECENTE E IDOSOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	80.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0019.2.0134:	100.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0024.2.0119	MANUT PROG. INCENTIVO QUAL. PROF. E GER. DE RENDA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0024.2.0119:	15.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0025.2.0093	ASSISTENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0025.2.0093:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085	MANUT DO CRAS E PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085:	40.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0083.2.0091	SERV. PROT. ATENDIMENTO. INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	56.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0083.2.0091:	110.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0083.2.0110	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.000,00
		1.661.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0083.2.0110:	50.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084	GESTÃO DA POLITICA DA ASSSITENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084:	30.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133	GESTÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROG. SOCIAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0103.2.0115	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.244.0103.2.0115:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.245.0019.2.0089	MANUT. DO PROG. DE PROT SOCIAL BASICA EM DOMICILIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.245.0019.2.0089:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.08.245.0951.2.0136	SERVIÇOS DE PROITEÇÃO ESPECIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.08.245.0951.2.0136:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.0007.2.0039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEVISÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.0007.2.0039:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0048.2.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0048.2.0040:	15.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.27.812.0046.2.0032	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.27.812.0046.2.0032:	50.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.27.812.0046.2.0033	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES, GINASIO POLIESPORTIVO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.27.812.0046.2.0033:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.08.243.0025.2.0137	AÇÕES COMUNITARIAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.243.0025.2.0137:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0103.2.0118	EXECUÇÃO PLANO MUNIC. DECENAL ATEND. SOCIOEDUCATIV	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0103.2.0118:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.16.482.0012.2.0049	MAUNTEÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.16.482.0012.2.0049:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109	PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.16.00.13.392.0048.2.0109:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.16.00.13.392.0048.2.0148	RECURSOS ALDIR BLANC	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.719.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	100,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.16.00.13.392.0048.2.0148:	100,00
3.3.90.39.00.2.17.00.23.695.0065.2.0044	REALIZAÇÃO APOIO FESTIVIDADES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	380.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.17.00.23.695.0065.2.0044:	380.000,00
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	48.000,00
3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006:	35.000,00
3.3.90.40.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.03.00.04.123.0947.2.0022:	40.000,00
3.3.90.40.00.2.03.00.04.129.0008.2.0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.03.00.04.129.0008.2.0020:	7.000,00
3.3.90.47.00.2.02.00.09.272.0082.2.0018	CONTRIBUIÇÃO TRIBUTATIVAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	299.960,00
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	88.000,00
		1.708.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	20,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.750.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	20,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.00.09.272.0082.2.0018:	388.000,00
3.3.90.47.00.2.08.00.10.301.0075.2.0075	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.08.00.10.301.0075.2.0075:	20.000,00
3.3.90.48.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	230.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	50.000,00
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	70.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070:	350.000,00
3.3.90.48.00.2.10.00.08.244.0083.2.0110	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
		1.661.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.10.00.08.244.0083.2.0110:	50.000,00
3.3.90.48.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084	GESTÃO DA POLITICA DA ASSSITENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084:	20.000,00
3.3.90.91.00.2.02.00.02.062.0004.2.0005	MANUT.DESP. JUDICIARIO E DEFENSORIA PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.00.02.062.0004.2.0005:	60.000,00
3.3.90.91.00.2.03.00.02.061.0004.1.0080	PRECATORIO JUDICIARIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.02.061.0004.1.0080:	30.000,00
3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006:	2.000,00
3.3.90.93.00.2.03.00.04.129.0947.2.0021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		1.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
		1.570.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.000,00
		1.631.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.03.00.04.129.0947.2.0021:	30.000,00
3.3.90.93.00.2.08.00.10.301.0010.1.0018	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.601.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURA	5.000,00
		1.631.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.08.00.10.301.0010.1.0018:	10.000,00
4.4.71.70.00.2.01.00.04.122.0007.2.0120	CIMERP -CONSORCIO INTER. MICROREG. MEDIO RIO POMBA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	716,16
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.01.00.04.122.0007.2.0120:	716,16
4.4.71.70.00.2.08.00.10.302.0075.2.0072	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISLESTE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.194,85
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.08.00.10.302.0075.2.0072:	2.194,85
4.4.71.70.00.2.08.00.10.302.0093.2.0108	MANUTENÇÃO CONSORCIO CISDESTA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	230,30
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.08.00.10.302.0093.2.0108:	230,30
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0090	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	98.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0090:	98.000,00
4.4.90.51.00.2.01.00.04.122.0007.2.0149	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.01.00.04.122.0007.2.0149:	10.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0042.1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		1.570.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0042.1.0005:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0042.1.0015	CONSTR. E REFORMA DE ESCOLAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		1.570.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0042.1.0015:	70.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0042.2.0140	PROGRAMA MAOS DADAS - MUNICIPALIZAÇÃO ENSINO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.571.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0042.2.0140:	1.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0046.1.0091	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		1.570.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0046.1.0091:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0050.1.0081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		1.570.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	190.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0050.1.0081:	200.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0094.1.0086	CONSTRUÇÃO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
		1.570.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0094.1.0086:	70.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0058.1.0010	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00
		1.754.000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	330.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0058.1.0010:	500.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0100.1.0112	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.500,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	100.000,00
		1.754.000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0100.1.0112:	450.500,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0104.1.0139	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	30.000,00
		1.754.000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0104.1.0139:	400.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0101.1.0113	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PRAÇAS E JARDINS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.500,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	99.000,00
		1.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBI	10.500,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0101.1.0113:	150.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.511.0076.1.0073	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS FOSSAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.511.0076.1.0073:	5.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0060.1.0078	CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO SANITARIO/PLUVIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0060.1.0078:	15.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0076.2.0086	CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0076.2.0086:	1.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.20.606.0945.1.0092	CONSTRUÇÃO, E OU MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	70.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.20.606.0945.1.0092:	70.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.25.752.0060.2.0053	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.25.752.0060.2.0053:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.26.782.0088.2.0055:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.18.542.0091.1.0074	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE LIXO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	18.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.18.542.0091.1.0074:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.18.542.0091.1.0075	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.18.542.0091.1.0075:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.10.301.0010.1.0018	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.601.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	301.000,00
		PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURA	
		1.631.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A	185.000,00
		CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.10.301.0010.1.0018:	486.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.10.302.0075.1.0011	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE POSTO DE SAUDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.10.302.0075.1.0011:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.09.00.12.361.0042.1.0079	CONSTR. E REFORMA DE ESCOLAS FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	5.000,00
		IMPOSTOS	
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.12.361.0042.1.0079:	5.000,00
4.4.90.51.00.2.09.00.12.365.0041.1.0130	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	50.000,00
		IMPOSTOS	
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.12.365.0041.1.0130:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	10.000,00
		IMPOSTOS	
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085	MANUT DO CRAS E PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	20.000,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085:	40.000,00
4.4.90.51.00.2.11.00.27.812.0046.1.0006	CONST.REFORMA QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.11.00.27.812.0046.1.0006:	40.000,00
4.4.90.51.00.2.11.00.27.812.0046.1.0077	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	70.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.11.00.27.812.0046.1.0077:	70.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.16.482.0012.1.0020	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.16.482.0012.1.0020:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.16.482.0012.2.0049	MAUNTEÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.754.000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	270.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.16.482.0012.2.0049:	301.000,00
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0098.1.0110	AQUISIÇÃO EQUIP. CAMARA MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0098.1.0110:	29.500,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0007.2.0149	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0007.2.0149:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0007.1.0017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ADMINISTRAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0007.1.0017:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		1.755.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.750,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0007.2.0006:	34.750,00
4.4.90.52.00.2.02.00.06.181.0030.2.0016	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.06.181.0030.2.0016:	1.000,00
4.4.90.52.00.2.03.00.04.123.0095.1.0087	AQAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CONTABILIDADE/TESOURARIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.00.04.123.0095.1.0087:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.2.0023:	30.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0042.1.0004	AQUISIÇÃO MOVEIS/VEICULOS P/ENS.FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		1.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	169.700,00
		1.755.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0042.1.0004:	200.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0042.2.0028:	30.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0042.2.0140	PROGRAMA MAOS DADAS - MUNICIPALIZAÇÃO ENSINO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.571.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0042.2.0140:	1.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0041.2.0024:	6.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123	MANUTENÇÃO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0041.2.0123:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.06.00.15.452.0058.1.0076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEIC.E MAQ. RODOVIARIAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.15.452.0058.1.0076:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.06.00.15.452.0060.2.0054	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.15.452.0060.2.0054:	1.000,00
4.4.90.52.00.2.07.00.20.606.0014.1.0089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS AGRICOLAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	70.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.20.606.0014.1.0089:	80.000,00
4.4.90.52.00.2.07.00.20.606.0018.2.0088	MANUTENÇÃO DO CONVENIO C/ O PRONAF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.20.606.0018.2.0088:	500,00
4.4.90.52.00.2.08.00.10.301.0075.1.0009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOVEIS E VEICULOS P/SAUDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	15.000,00
		1.631.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	24.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.10.301.0075.1.0009:	50.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122	PROGRAMA COMBATE PANDEMIA COVID 19	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.659.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.10.301.0075.1.0122:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070	MANUTENÇÃO ASSIST. MEDICO ODONTOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.10.301.0075.2.0070:	19.500,00
4.4.90.52.00.2.08.00.10.302.0075.1.0011	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE POSTO DE SAUDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.10.302.0075.1.0011:	1.500,00
4.4.90.52.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073	PREVENÇÃO COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.10.305.0075.2.0073:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.09.00.12.361.0042.1.0014	AQUIS. MOVEIS, EQUIP. FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.09.00.12.361.0042.1.0014:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.09.00.12.361.0042.1.0072	AQUIS.VEICULOS,EQUIP. E MOVEIS FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	40.000,00
		1.542.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	225.000,00
		1.543.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.09.00.12.361.0042.1.0072:	280.000,00
4.4.90.52.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.09.00.12.365.0041.2.0128:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.09.00.12.365.0041.2.0131:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.08.241.0952.2.0147	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.08.241.0952.2.0147:	30.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085	MANUT DO CRAS E PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0083.2.0085:	40.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0083.2.0091	SERV. PROT. ATENDIMENTO. INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0083.2.0091:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084	GESTÃO DA POLITICA DA ASSSITENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0102.2.0084:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133	GESTÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROG. SOCIAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0102.2.0133:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0103.2.0115	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0103.2.0115:	1.000,00
4.4.90.52.00.2.11.00.13.392.0048.1.0008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.00.13.392.0048.1.0008:	500,00
4.4.90.61.00.2.04.00.12.365.0050.1.0081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.04.00.12.365.0050.1.0081:	10.000,00
4.4.90.61.00.2.04.00.12.365.0094.1.0086	CONSTRUÇÃO CRECHE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.04.00.12.365.0094.1.0086:	5.000,00
4.4.90.61.00.2.06.00.15.451.0058.1.0010	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.06.00.15.451.0058.1.0010:	10.000,00
4.4.90.61.00.2.07.00.18.542.0091.1.0074	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE LIXO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.07.00.18.542.0091.1.0074:	1.000,00
4.4.90.61.00.2.07.00.18.542.0091.1.0075	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.07.00.18.542.0091.1.0075:	40.000,00
4.4.90.61.00.2.09.00.12.361.0042.1.0079	CONSTR. E REFORMA DE ESCOLAS FUNDEB 30%	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.09.00.12.361.0042.1.0079:	10.000,00
4.4.90.61.00.2.11.00.27.812.0046.1.0006	CONST.REFORMA QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.11.00.27.812.0046.1.0006:	10.000,00
4.4.90.61.00.2.11.00.27.812.0046.1.0077	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.11.00.27.812.0046.1.0077:	10.000,00
4.4.90.61.00.2.13.00.16.482.0012.1.0020	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.13.00.16.482.0012.1.0020:	20.000,00
4.6.90.71.00.2.02.00.28.843.0096.9.0001	AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	650.000,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.02.00.28.843.0096.9.0001:	650.000,00
9.9.99.99.00.2.02.00.99.999.9999.9.0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.02.00.99.999.9999.9.0099:	1.000,00
		Total Geral:	43.814.457,45

Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.2.50.0.1.99.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	260.000,00	1.500.000	100,00	260.000,00
1.1.1.2.50.0.2.99.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	4.937,45	1.500.000	100,00	4.937,45
1.1.1.2.50.0.3.99.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	1.500.000	100,00	100.000,00
1.1.1.2.50.0.4.99.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00	1.500.000	100,00	1.500,00
1.1.1.2.53.0.1.99.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS (ITBI) - PRINCIPAL	100.000,00	1.500.000	100,00	100.000,00
1.1.1.2.53.0.2.99.00.00	IMP. S/ TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV. E DIR. REAIS S/ IMÓVEIS-MULTAS E JUROS	500,00	1.500.000	100,00	500,00
1.1.1.3.03.1.1.99.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	500.000,00	1.500.000	100,00	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.99.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	1.500.000	100,00	150.000,00
1.1.1.4.51.1.1.99.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	600.000,00	1.500.000	100,00	600.000,00
1.1.1.4.51.1.3.99.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.500.000	100,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.99.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.500.000	100,00	100,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00	1.501.000	100,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC.DE ESTAB. COMERCIAL, IND. E SERVIÇOS	50.000,00	1.501.000	100,00	50.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	1.501.000	100,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	20.000,00	1.501.000	100,00	20.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	100.000,00	1.501.000	100,00	100.000,00
1.2.4.1.50.0.1.99.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	249.500,00	1.751.000	100,00	249.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	REMUN.DEPOSITOS PTE - FONTE 576.001	200,00	1.576.001	100,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	REMUN.DEPOSITOS CFEM - FONTE 708.000	100,00	1.501.000	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FONTE 659.002	1.000,00	1.659.002	100,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E. - FONTE 750.000	520,00	1.750.000	100,00	520,00
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP) - FONTE 751.000	500,00	1.751.000	100,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - FONTE 540.000	20.000,00	1.540.000	100,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO CONV. VINC. EDUCAÇÃO - FONTE 570.000	1.000,00	1.570.000	100,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO CONV. VINC. SAÚDE - FONTE 631.000	1.000,00	1.631.000	100,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO CONV. OUTROS - FONTE 700.000	2.000,00	1.700.000	100,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS F.N.A.S. - FONTE 660.000	500,00	1.660.000	100,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.43.00	REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E. - FONTE 551.000	50,00	1.551.000	100,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE - FONTE 552.000	200,00	1.552.000	100,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.45.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNATE - FONTE 553.000	1.000,00	1.553.000	100,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF. REC. DO FNDE - FONTE 569.000	1.000,00	1.569.000	100,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 550.000	1.000,00	1.550.000	100,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO ESTRUTURAÇÃO SUS - FONTE 601.000	100,00	1.601.000	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.54.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS RECURSOS VINC. À SAÚDE - FONTE 659.000	50,00	1.659.000	100,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE - FONTE 621.000	500,00	1.621.000	100,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS FEAS - FONTE 661.000	50,00	1.661.000	100,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.57.00	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO - FONTE 752.000	10,00	1.752.000	100,00	10,00
1.3.2.1.01.0.1.01.59.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO MANUTENÇÃO SUS - FONTE 600.000	10.000,00	1.600.000	100,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.68.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF ESPECIAL ESTADO – ACORDO BRUMADINHO - FONTE 710.010	500,00	1.710.010	100,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FONTE 755.000	50,00	1.755.000	100,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	REMUN.DEPOSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - FONTE 500.000	31.000,00	1.500.000	100,00	31.000,00
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	20.000,00	1.501.000	100,00	20.000,00
1.6.9.9.99.0.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	50.000,00	1.501.000	100,00	50.000,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.500.000,00	1.500.000	100,00	21.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.99.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.500.000,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - PRINCIPAL	5.000,00	1.500.000	100,00	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	10.000,00	1.708.000	100,00	10.000,00

Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	380.000,00	1.720.000	100,00	380.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	500.000,00	1.600.000	100,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	500.000,00	1.600.000	100,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	200.000,00	1.600.000	100,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	500.000,00	1.600.000	100,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	500.000,00	1.604.000	100,00	500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	TRANSF.ASSIST.FINANC.UNIÃO DEST.À COMPL.AO PAGTO. PISOS SAL.P/ PROFISS. DA ENFERMAGEM	250.000,00	1.605.000	100,00	250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.99.00.00	TRANSF RECURSOS BLOCO MANUT DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	2.029.000,00	1.600.000	100,00	2.029.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	1.600.000	100,00	20.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	100.000,00	1.600.000	100,00	100.000,00
1.7.1.3.99.0.1.01.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19)	9.950,00	1.659.000	100,00	9.950,00
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	380.000,00	1.550.000	100,00	380.000,00
1.7.1.4.51.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	4.000,00	1.551.000	100,00	4.000,00
1.7.1.4.52.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	110.000,00	1.552.000	100,00	110.000,00
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00	TRANSF. REF. PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	50.000,00	1.553.000	100,00	50.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	335.900,00	1.569.000	100,00	335.900,00
1.7.1.5.50.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.542.000	100,00	1.500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	100.000,00	1.543.000	100,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PISO BÁSICO FIXO	50.000,00	1.660.000	100,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS - RECURSOS IGD - BOLSA FAMÍLIA	142.400,00	1.660.000	100,00	142.400,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS - RECURSOS IGD - SUAS	50.000,00	1.660.000	100,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	693.100,00	1.660.000	100,00	693.100,00
1.7.1.9.60.0.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - P	300,00	1.719.000	100,00	300,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.500.000,00	1.500.000	100,00	4.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	600.000,00	1.500.000	100,00	600.000,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.000,00	1.500.000	100,00	50.000,00
1.7.2.1.53.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	24.550,00	1.750.000	100,00	24.550,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	230.000,00	1.621.000	100,00	230.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	630.000,00	1.621.000	100,00	630.000,00
1.7.2.4.51.0.1.51.00.00	PROGRAMA MAOS DADAS - MUNICIPALIZAÇÃO	5.000,00	1.571.000	100,00	5.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	48.150,00	1.661.000	100,00	48.150,00
1.7.2.9.51.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.500,00	1.661.000	100,00	1.500,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE	258.800,00	1.576.001	100,00	258.800,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	100.000,00	1.501.000	100,00	100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF. DA EDUC - FUNDEB	6.295.000,00	1.540.000	100,00	6.295.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - PRINCIPAL	5.040,00	1.752.000	100,00	5.040,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	1.501.000	100,00	30.000,00
2.1.1.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.754.000	100,00	1.000.000,00
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	20.000,00	1.755.000	100,00	20.000,00
2.2.2.1.01.0.1.99.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	1.755.000	100,00	10.000,00
2.4.1.1.51.1.1.99.00.00	TRANSF RECURSOS BLOCO ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	305.900,00	1.601.000	100,00	305.900,00
2.4.1.2.50.9.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	1.569.000	100,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	218.000,00	1.631.000	100,00	218.000,00
2.4.1.4.51.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	402.000,00	1.570.000	100,00	402.000,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	600.000,00	1.700.000	100,00	600.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA ACORDO JUDICIAL DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO	10.000,00	1.710.010	100,00	10.000,00
9.5.1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.300.000,00	1.500.000	100,00	-4.300.000,00
9.5.1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - PRINCIPAL	1.000,00	1.500.000	100,00	-1.000,00
9.5.1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	900.000,00	1.500.000	100,00	-900.000,00
9.5.1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.000,00	1.500.000	100,00	-120.000,00
9.5.1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.000,00	1.500.000	100,00	-10.000,00

Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
				TOTAL	43.814.457,45

SELMAR LUIS
DO
VALLE:0331085
5694

Assinado de forma digital por SELMAR LUIS DO VALLE:03310855694
Dados: 2025.03.10 11:13:56 -03'00'

SELMAR LUIS
DO
VALLE:03310
855694

Assinado de forma digital por SELMAR LUIS DO VALLE:03310855694
Dados: 2025.02.12 12:10:01 -03'00'