



Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira

LOA

Lei Orçamentária

Anual 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 503/2017, de 19 de dezembro de 2017.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Rosário da Limeira para o exercício
financeiro de 2018.

A Câmara Municipal de Rosário da Limeira aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Rosário da Limeira estima a receita e fixa a despesa em R\$18.745.500,00 (dezoito milhões setecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), para o exercício financeiro de 2018; sendo R\$12.915.510,03 (doze milhões novecentos e quinze mil quinhentos e dez reais e três centavos), do Orçamento Fiscal e R\$5.829.989,97 (cinco milhões oitocentos e vinte e nove mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), do Orçamento Seguridade Social.

Art. 2º A Receita do Município de Rosário da Limeira é estimada de acordo com a seguinte discriminação:

1. Receitas Correntes	
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	419.562,00
1.2. Contribuições	708.160,00
1.3. Receita Patrimonial	1.156.628,00
1.6. Receita de Serviços	4.404,00
1.7. Transferências Correntes	17.232.320,00
1.9. Outras Receitas Correntes	151.673,00
Soma	19.672.747,00
2. Receitas de Capital	
2.4. Transferências de Capital	417.978,00
Soma	417.978,00
7. Receita Corrente Infra Orçamentária	
07.02. Contribuições	1.022.000,00
Soma	1.022.000,00
9. Dedução da Receita Corrente	
9.5. FUNDEB	-2.367.225,00
Total da Receita Estimada	18.745.500,00

Art. 3º A Despesa do Município de Rosário da Limeira é fixada de acordo com a seguinte discriminação:

a) Classificação Institucional

1. Câmara Municipal de Rosário da Limeira	
01.01. Secretaria da Câmara	835.500,00
Soma	835.500,00
2. Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira	
02.01. Gabinete do Prefeito	301.170,00

CNPJ: 01.616.837/0001-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS

02.02. Secretaria de Administração	1.290.848,03
02.03. Secretaria de Fazenda	626.255,00
02.04. Secretaria de Educação	4.219.687,00
02.05. Secretaria de Saúde	4.380.736,01
02.05.00 Secretaria de Saúde	676.617,01
02.05.01 Fundo Municipal de Saúde	3.664.419,00
02.05.02 Vigilância em Saúde	39.700,00
02.06. Secretaria de Obras, Saneamento e Defesa Civil	2.037.165,00
02.07. Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	1.028.855,00
02.08. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	1.036.253,96
02.08.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	782.274,00
02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social	200.979,96
02.08.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	53.000,00
02.10. Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer	458.130,00
02.10.00 Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer	48.650,00
02.10.01 Esporte	251.680,00
02.10.02 Cultura	138.800,00
02.12.03 Lazer	19.000,00
Soma	15.379.100,00
3. Instituto de Previdência Servidores Municipais de Rosário da Limeira	
03.01 Instituto de Previdência – PREVILI	903.000,00
Soma	903.000,00
99. Reserva de Contingência	1.627.900,00
Total da Despesa Fixada	18.745.500,00

b) Classificação Funcional

01 Legislativa	835.500,00
04 Administração	2.461.923,03
06 Segurança Pública	29.000,00
08 Assistência Social	695.253,96
09 Previdência Social	754.000,00
10 Saúde	4.380.736,01
11 Trabalho	328.000,00
12 Educação	4.219.687,00
13 Cultura	38.800,00
15 Urbanismo	1.350.275,00
16 Habitação	13.000,00
17 Saneamento	148.690,00

CNPJ: 01.616.837/0001-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS

18 Gestão Ambiental	162.325,00
20 Agricultura	705.530,00
23 Comércio E Serviços	120.000,00
24 Comunicações	7.000,00
26 Transporte	398.550,00
27 Desporto E Lazer	469.330,00
99 Reserva de Contingência	1.627.900,00
Total da Despesa Fixada	18.745.500,00

c) Classificação por Natureza

3. Despesas Correntes	
3.1. Pessoal e Encargos Sociais	9.698.436,52
3.2. Juros e Encargos da Dívida	5.000,00
3.3. Outras Despesas Correntes	5.926.054,88
Soma	15.629.491,40
4. Despesas de Capital	
4.4. Investimentos	1.074.108,60
4.6. Amortização da Dívida	414.000,00
Soma	1.488.108,60
9. Reserva de Contingência	1.627.900,00
Total da Despesa Fixada	18.745.500,00

Art. 4º Os Recursos da Reserva de Contingência poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município, nos termos previstos no inciso I do art. 7º e §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - efetuar operações de crédito, inclusive as operações de crédito por antecipação de receita – ARO, obedecidos os dispositivos contidos nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nos termos do §8º do art. 165 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal inserir natureza de despesa em categoria de programação já existente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Rosário da Limeira, 19 de dezembro de 2017.


Jose Maria Pinto da Silva
Prefeito Municipal

CNPJ: 01.616.837/0001-22

Município de Rosário da Limeira - LOA 2018

1º Receita por Fonte e Respectiva Legislação

Art. 2º Parágrafo 1º da Lei 4320/64

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	Constituição Federal
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	Constituição Federal
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE ESGOTO	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	Código tributário Municipal Lei 709 e 709A
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	Lei 808/2002
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	
1.3.2.1.00.1.1.01.42.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV. ASSIST.SOCIAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.43.00	REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E.	
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	

Município de Rosário da Limeira - LOA 2018

1º Receita por Fonte e Respectiva Legislação

Art. 2º Parágrafo 1º da Lei 4320/64

1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	
1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS	
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS	
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	Constituição Federal
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	Constituição Federal, Lei 7.990/89
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Lei 7.453/85
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00	PAB FIXO	Constituição Federal, EC 29, Lei 8.080, Lei 9.836/99, Lei 11.108/05, Lei 10.424/02
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	Constituição Federal, EC 29, Lei 8.080, Lei 9.836/99, Lei 11.108/05, Lei 10.424/02
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	Constituição Federal, EC 29, Lei 8.080, Lei 9.836/99, Lei 11.108/05, Lei 10.424/02
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33	PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	Constituição Federal, EC 29, Lei 8.080, Lei 9.836/99, Lei 11.108/05, Lei 10.424/02
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38	NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMILIA	Constituição Federal, EC 29, Lei 8.080, Lei 9.836/99, Lei 11.108/05, Lei 10.424/02
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	Constituição Federal, EC 29, Lei 8.080, Lei 9.836/99, Lei 11.108/05, Lei 10.424/02
1.7.1.8.03.1.1.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Constituição Federal, EC 29, Lei 8.080, Lei 9.836/99, Lei 11.108/05, Lei 10.424/02
1.7.1.8.03.1.1.13.20.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	Constituição Federal, EC 29, Lei 8.080, Lei 9.836/99, Lei 11.108/05, Lei 10.424/02
1.7.1.8.03.1.1.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Constituição Federal, EC 29, Lei 8.080, Lei 9.836/99, Lei 11.108/05, Lei 10.424/02
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	

Município de Rosário da Limeira - LOA 2018

1º Receita por Fonte e Respectiva Legislação

Art. 2º Parágrafo 1º da Lei 4320/64

1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	RECURSOS IGD - SUAS	
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	RECURSOS IGD - BOLSA FAMILIA	
1.7.1.8.04.1.1.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Constituição Federal, Decreto - Lei 1422/75
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	Lei 11.947/09
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	Lei 10.880/04
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	LC 87/96
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Constituição Federal
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	Lei 10.336/01
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLAR	
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	Lei 11.494/2007
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS - CONTR/REFORMA DE HOSPITAL E UBS	
2.4.1.8.10.1.1.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ PROG. EDUCAÇÃO - AQUIS. DE EQUIP/VEÍCULOS	
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	TRANSF. DE CONV. UNIÃO P/ PROG.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ DESNVOLVIMENTO INDUSTRIAL	
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONSTR. REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ SUS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ SUS - CONST/ REFORMA DS HOSPITAL E UBS	

Município de Rosário da Limeira - LOA 2018

1º Receita por Fonte e Respectiva Legislação

Art. 2º Parágrafo 1º da Lei 4320/64

2.4.2.8.10.1.1.03.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ SUS - AQUIS. DE EQUIPAMENTO	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO P/ AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ AMPLIAÇÃO E REF. DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO.	
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ CONSTRUÇ/REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Lei 11.494/2007
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	Lei 11.494/2008
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	Lei 11.494/2009
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Lei 11.494/2010
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Lei 11.494/2011
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Lei 11.494/2012





Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	RECEITAS CORRENTES			19.672.747,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		419.562,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS	356.252,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	99.985,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	99.985,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	97.235,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	97.235,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.750,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.750,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	256.267,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	115.427,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.757,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	58.757,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	13.670,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	13.670,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	140.840,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140.840,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	52.840,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	85.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS	63.310,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.500,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.500,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 S-2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	16.500,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 S-2	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDÚSTRIA E SERVIÇOS	500,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 A-2	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	16.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.810,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.810,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 S-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.810,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 S-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	46.810,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 A-2	TAXA DE LIMPEZA	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00 A-2	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45.810,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÕES		708.160,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	590.000,00		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	590.000,00		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	590.000,00		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 A-3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	590.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.160,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.160,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.160,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 A-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	118.160,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	RECEITA PATRIMONIAL		1.156.628,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	VALORES MOBILIÁRIOS	1.156.628,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 S-2	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.156.628,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 S-2	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.156.628,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 S-2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	263.628,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 S-2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	263.628,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 S-2	RECURSOS VINCULADOS	216.315,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	11.650,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS C.J.D.E.	21.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	3.840,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	14.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	2.215,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	26.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S	6.260,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	22.740,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	750,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	3.845,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	49.260,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	2.750,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	4.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.115,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 S-2	RECURSOS NÃO VINCULADOS	47.313,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 A-2	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	47.313,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 S-2	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	893.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 S-2	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	893.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 A-3	RECEITA DE SERVIÇOS		4.404,00	
1.6.0.0.00.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1.6.1.0.00.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1.6.1.0.00.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1.6.1.0.01.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.00.00.00 S-2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 A-2	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00		
1.6.3.0.00.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.500,00		
1.6.3.0.00.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.500,00		
1.6.3.0.01.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.500,00		
1.6.3.0.01.1.00.00.00 S-2	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.500,00		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00 S-2	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	2.500,00		
1.6.3.0.01.1.1.99.00.00 A-2	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00		
1.6.9.0.00.0.00.00.00 S-2	OUTROS SERVIÇOS	904,00		
1.6.9.0.00.0.00.00.00 S-2	OUTROS SERVIÇOS	904,00		
1.6.9.0.99.0.00.00.00 S-2	OUTROS SERVIÇOS	904,00		
1.6.9.0.99.1.00.00.00 S-2	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	904,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	904,00		
1.6.9.0.99.1.1.99.00.00 A-2	OUTROS SERVIÇOS	904,00		
1.7.0.0.00.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.232.320,00	
1.7.1.0.00.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.315.676,00		
1.7.1.8.00.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA EM	11.315.676,00		
1.7.1.8.01.0.00.00.00 S-2	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.219.426,00		
1.7.1.8.01.2.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.900.181,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.900.181,00		
1.7.1.8.01.3.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	314.676,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	314.676,00		
1.7.1.8.01.5.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.569,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.569,00		
1.7.1.8.02.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	76.300,00		
1.7.1.8.02.6.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	76.300,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	76.300,00		
1.7.1.8.03.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.076.642,00		
1.7.1.8.03.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.076.642,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.076.642,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 S-2	ATENÇÃO BÁSICA	883.642,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 A-2	PAB FIXO	300.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.00 S-2	PAB VARIÁVEL	574.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31 A-2	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	214.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32 A-2	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	230.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33 A-2	PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	20.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38 A-2	NASF - NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA	110.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.99.00 S-2	OUTRAS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	9.142,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99 A-2	DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	9.142,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 S-2	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.99.00 S-2	OUTROS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO	100.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.1.1.12.99.99 A-2	DEMAIS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO	100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 S-2	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.13.10.00 A-2	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	30.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.13.20.00 A-2	VIGILANCIA SANITÁRIA	40.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 S-2	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	23.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.14.10.00 A-2	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	23.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	167.185,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	167.185,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	167.185,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 A-2	SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	56.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 A-2	PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	80.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 A-2	RECURSOS IGD - SUAS	10.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 A-2	RECURSOS IGD - BOLSA FAMILIA	20.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.99.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	1.185,00		
1.7.1.8.04.1.1.99.99.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	1.185,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	406.760,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	233.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	233.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.780,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PÔDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL	3.780,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	91.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINCIPAL	91.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	69.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	69.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	10.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	10.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	15.489,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	15.489,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15.489,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	353.874,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	353.874,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	353.874,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	353.874,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.251.884,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.251.884,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00 S-2	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.918.884,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00 S-2	COTA-PARTE DO ICMS	2.533.432,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00 A-2	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.533.432,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00 S-2	COTA-PARTE DO IPVA	351.149,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	351.149,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00 S-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	31.303,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.303,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00 S-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00 A-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	3.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	181.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	181.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	181.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 A-2	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	140.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 A-2	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	41.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	152.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	152.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	152.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00 S-2	TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	12.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00 A-2	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	12.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	140.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00 A-2	TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.52.99.00 A-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.664.760,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.664.760,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 S-2	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.664.760,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 S-2	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.664.760,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 A-2	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	2.664.760,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		151.673,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500,00		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 S-2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	500,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 S-2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	500,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 S-2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	500,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 A-2	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 S-2	RESTITUIÇÕES	100.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS RESTITUIÇÕES	100.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S-2	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.173,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S-2	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.173,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RECEITAS	51.173,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	51.173,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	51.173,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	51.173,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	RECEITAS DE CAPITAL		417.978,00	417.978,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.978,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	202.978,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.978,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	50.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00 A-2	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SAÚDE	20.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00 A-2	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	30.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	31.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	31.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 A-2	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	16.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00 A-2	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	15.000,00		
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	10.000,00		
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	10.000,00		
2.4.1.8.10.6.1.01.00.00 A-2	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ EQUIPAMENTOS PARA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	10.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	111.978,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	111.978,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 A-2	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ REVITALIZAÇÃO DA REPRESA	111.978,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	215.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	215.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	215.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	45.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	45.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00 A-2	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SAÚDE	10.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00 A-2	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	35.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	50.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00 A-2	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO P/ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	10.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.02.00.00 A-2	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO P/ AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	40.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	120.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	120.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 A-2	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PRAÇAS DESPORTIVAS	120.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
7.0.0.0.00.0.00.00.00 S-2	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			1.022.000,00
7.2.0.0.00.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÕES		1.022.000,00	
7.2.1.0.00.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.022.000,00		
7.2.1.0.00.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.022.000,00		
7.2.1.0.04.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.022.000,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.022.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 A-3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	736.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 A-3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS	5.000,00		
7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 A-3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-DÍVIDA ATIVA	276.000,00		
7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 A-3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	5.000,00		
9.0.0.0.0.0.00.0.00.00.00 S-2	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.367.225,00
9.5.0.0.0.00.0.00.00.00 S-2	FUNDEB		-2.367.225,00	
9.5.1.0.0.0.00.0.00.00.00 S-2	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-2.367.225,00		
9.5.1.7.0.0.0.00.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.367.225,00		
9.5.1.7.1.0.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.784.048,00		
9.5.1.7.1.8.00.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.784.048,00		
9.5.1.7.1.8.01.0.00.00.00 S-2	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.780.950,00		
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.780.036,00		
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.780.036,00		
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-914,00		
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-914,00		
9.5.1.7.1.8.06.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-3.098,00		
9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-3.098,00		
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-3.098,00		
9.5.1.7.2.0.00.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-583.177,00		
9.5.1.7.2.8.00.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-583.177,00		
9.5.1.7.2.8.01.0.00.00.00 S-2	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-583.177,00		
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-506.686,00		
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-506.686,00		
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-70.230,00		
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-70.230,00		
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-6.281,00		
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.281,00		
		18.745.500,00	18.745.500,00	18.745.500,00

Recelfas	Valores	Valores	Despesas	Valores	Valores
1 RECEITAS CORRENTES			3 DESPESAS CORRENTES		
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	419.562,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.898.436,52	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	708.160,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.159.628,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.926.054,88	15.629.491,40
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	4.404,00		Superávit		2.698.030,60
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.232.320,00		TOTAL		18.327.522,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.673,00				
7 RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			4 DESPESAS DE CAPITAL		
7.2 CONTRIBUIÇÕES	1.022.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	1.074.108,60	
			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414.000,00	1.488.108,60
9 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES					
9.5 Dedução para formação do FUNDEB		2.367.225,00			
TOTAL		18.327.522,00			
Superávit do Orçamento Corrente		2.698.030,60			
2 RECEITAS DE CAPITAL					
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	417.978,00	417.978,00			
TOTAL		3.116.008,60			1.488.108,60

Resumo:

CORRENTE	RECEITA	DESPESA
CAPITAL	20.694.747,00	15.629.491,40
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	417.978,00	1.488.108,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	2.367.225,00	1.627.900,00
	18.745.500,00	18.745.500,00





Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 1 - Secretaria da Câmara

Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Câmara

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001	Legislativo			
01.031.001.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	
01.031.001.1.0002	REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
01.031.001.1.0003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	396.000,00	0	396.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	185.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	92.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
01.031.001.2.0002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS AGENTES POLÍTICOS	411.500,00	0	411.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	340.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00		
		807.500,00	28.000,00	835.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 2 - Secretaria de Administração

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Disp. Correntes	Disp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	Gestão Pública de Excelência			
04.122.002.1.0004	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	
04.122.002.1.0005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
04.122.002.2.0007	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	4.000,00	14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO	694.086,03	0	694.086,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	370.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	172.086,03		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
04.122.002.2.0009	RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES	3.000,00	0	3.000,00
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		
04.122.002.2.0010	POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO	3.000,00	0	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
04.122.002.2.0011	SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - CONVÊNIO	3.000,00	0	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
04.122.002.2.0012	CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL	190.000,00	0	190.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00		
04.122.002.2.0013	SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	39.650,00	0	39.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
04.122.002.2.0014	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	190.000,00	0	190.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00		
04.122.002.2.0015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIOS	9.000,00	0	9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
04.122.002.2.0016	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SIAT - SEF - MG	3.000,00	0	3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	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		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.002	Gestão Pública de Excelência			
04.123.002.2.0017	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ACORDOS JUDICIAIS	56.112,00	0	56.112,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.112,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
06.122.002	Gestão Pública de Excelência			
06.122.002.2.0018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR	12.000,00	0	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
06.122.002.2.0019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MEIO AMBIENTE	2.000,00	0	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
06.182	DEFESA CIVIL			
06.182.003	Programa Cidade Monitorada			
06.182.003.1.0006	IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	7.000,00	8.000,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			
24.722	TELECOMUNICAÇÕES			
24.722.002	Gestão Pública de Excelência			
24.722.002.1.0007	IMPLANTAÇÃO DE RADIO COMUNITÁRIA	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
24.722.002.2.0020	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO	3.500,00	3.000,00	6.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
		1.225.348,03	65.500,00	1.290.848,03



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 3 - Secretaria da Fazenda

Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Fazenda

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	Gestão Pública de Excelência			
04.122.002.2.0021	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FAZENDA	39.650,00	0	39.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.002	Gestão Pública de Excelência			
04.123.002.2.0022	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA FAZENDA/TEOURARIA	6.800,00	0	6.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.800,00		
04.123.002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	160.805,00	0	160.805,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.805,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
04.123.002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00	414.000,00	419.000,00
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		56.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		348.000,00	
		212.255,00	414.000,00	626.255,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 4 - Secretaria de Educação

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Educação

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.002	Gestão Pública de Excelência			
12.122.002.2.0024	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	180.860,00	0	180.860,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.280,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.580,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
12.122.002.2.0025	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	39.650,00	0	39.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
12.122.004	Educação Municipal de Qualidade			
12.122.004.1.0068	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
12.122.004.1.0009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
12.122.004.2.0026	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 80%	240.700,00	0	240.700,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	112.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.700,00		
12.122.004.2.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	123.445,00	0	123.445,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.445,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.004	Educação Municipal de Qualidade			
12.306.004.2.0028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO	135.000,00	0	135.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.004	Educação Municipal de Qualidade			
12.361.004.1.0010	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
12.361.004.1.0011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	8.000,00	8.000,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	
12.361.004.1.0012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	
12.361.004.2.0029	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS ENS. FUNDAMENTAL-60%	1.700.060,00	0	1.700.060,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.340.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.060,00		
12.361.004.2.0030	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	413.672,00	0	413.672,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	263.672,00		
12.361.004.2.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.237.000,00	0	1.237.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	950.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	20.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.004	Educação Municipal de Qualidade			
12.364.004.2.0032	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	8.000,00	0	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.004	Educação Municipal de Qualidade			
12.365.004.1.0013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
12.365.004.1.0014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.004	Educação Municipal de Qualidade			
12.366.004.2.0033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.100,00	0	10.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00		



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 5 - Secretaria de Saúde

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.002	Gestão Pública de Excelência			
10.122.002.2.0036	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	39.650,00	0	39.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
10.122.002.2.0037	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	353.400,00	0	353.400,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	213.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	32.000,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
10.122.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade			
10.122.005.1.0015	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade			
10.301.005.1.0016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
10.301.005.2.0038	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	1.000,00	0	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
10.301.005.2.0039	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DO TRABALHADOR	1.000,00	0	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade			
10.302.005.2.0040	CONTRATO RATEIO - CISLESTE	80.000,00	5.000,00	85.000,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00	
10.302.005.2.0041	CONTRATO RATEIO - CISDEST	18.403,41	163,60	18.567,01
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.323,56		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.079,85		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		163,60	
10.302.005.2.0042	CONTRIBUIÇÕES AO HOSPITAL FILANTRÓPICO	150.000,00	0	150.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00		
		643.453,41	33.163,60	676.617,01



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 5 - Secretaria de Saúde

Sub-Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade			
10.122.005.1.0017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	0,00	41.365,00	41.365,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.365,00	
10.122.005.1.0018	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO / FISIOTERAPIA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		10.000,00	
10.122.005.2.0043	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	219.000,00	0	219.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade			
10.301.005.1.0019	AQUIS. MÓVEIS /EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
10.301.005.2.0044	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	250.967,00	0	250.967,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.167,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
10.301.005.2.0045	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	1.549.017,00	0	1.549.017,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.417,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	985.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.600,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00		
10.301.005.2.0046	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	600.320,00	0	600.320,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	175.320,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade			
10.302.005.2.0047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIA	130.000,00	0	130.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	76.000,00		
10.302.005.2.0048	SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSÓRCIO DE SAÚDE	492.000,00	0	492.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	492.000,00		
10.302.005.2.0049	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	0	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade			
10.303.005.2.0050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	247.000,00	0	247.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade			
10.304.005.1.0026	EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade			
10.305.005.2.0051	PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE	49.760,00	0	49.760,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.625,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.625,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00		
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10.306.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade			
10.306.005.2.0052	COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	5.000,00	0	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
		3.583.054,00	81.365,00	3.664.419,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 6 - Sec. de Obras Saneamento e Defesa Civil

Sub-Unidade: 0 - Sec. de Obras Saneamento e Defesa Civil

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	Gestão Pública de Excelência			
04.122.002.2.0055	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS	39.650,00	0	39.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
04.122.002.2.0056	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS	60.000,00	0	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
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		
04.122.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras			
04.122.006.1.0021	AQUIS. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIP. SECRET. OBRAS	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
04.122.006.1.0022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.122.002	Gestão Pública de Excelência			
15.122.002.2.0057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	462.900,00	0	462.900,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras			
15.451.006.1.0023	INFRAESTRUTURAS EM LOTEAMENTOS E VILAS	0,00	16.000,00	16.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00	
15.461.006.1.0024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
15.451.006.1.0026	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PONTE VIA URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
15.451.006.2.0058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO E CAPELA	41.345,00	0	41.345,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.245,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras			
15.462.006.1.0026	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
15.462.006.1.0027	REVITALIZAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
15.462.006.1.0028	PROMOÇÃO DE MOBILIDADE URBANA	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
15.462.006.1.0029	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
15.462.006.1.0030	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MURO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
15.452.006.2.0059	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS	567.030,00	0	567.030,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	429.910,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.120,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
15.452.006.2.0060	MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	117.000,00	0	117.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	102.000,00		
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras			
17.512.006.1.0031	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
17.512.006.1.0032	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
17.512.006.1.0033	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
17.512.006.2.0061	MANUT. SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	122.690,00	0	122.690,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.690,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
20	AGRICULTURA			
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras			
20.606.006.1.0034	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PONTE ZONA RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 7 - Sec de Agric. Meio Ambiente e Turismo

Sub-Unidade: 0 - Sec de Agric. Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada			
04.122.007.1.0036	CONSTRUÇÃO SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada			
18.541.007.2.0063	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	9.000,00	0	9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			
18.542.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada			
18.542.007.1.0037	EQUIPAMENTOS PARA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
18.542.007.2.0064	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	143.325,00	0	143.325,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.325,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00		
20	AGRICULTURA			
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada			
20.122.007.1.0038	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
20.122.007.2.0065	CONTROLE DE DOENÇAS E ANIMAIS (ZOOSEOS)	1.000,00	0	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
20.122.007.2.0066	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA	255.980,00	0	255.980,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.280,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
20.122.007.2.0067	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	30.000,00	0	30.000,00
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	5.000,00		
20.122.007.2.0068	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	39.650,00	0	39.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
20.451.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras			
20.451.006.1.0039	MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
20.602.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada			
20.602.007.2.0069	INCENTIVO E FOMENTO AO PRODUTOR DE LEITE	34.000,00	0	34.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24.000,00		
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada			
20.606.007.1.0040	AMPLIAÇÃO E AQUIS EQU. CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
20.606.007.1.0041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.000,00	0	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
20.606.007.2.0070	INCENTIVO E FOMENTO AO MEIO RURAL	16.500,00	0	16.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
20.606.007.2.0071	MANUTENÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO	18.000,00	0	18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
20.606.007.2.0072	CONVÊNIO EMPRESA ASSIST. TÉCNICA (EMATER)	81.400,00	0	91.400,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	88.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.400,00		
20.606.007.2.0073	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	5.000,00	0	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
Unidade: 7 - Sec de Agric. Meio Ambiente e Turismo
Sub-Unidade: 0 - Sec de Agric. Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Dasp. Correntes	Dasp. de Capital	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
20.606.007.2.0074	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS - HORTALIÇAS/LEGUMES	4.000,00	0	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
20.695	TURISMO			
20.695.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada			
20.695.007.2.0075	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E ARTESANAL	160.000,00	0	160.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
20.696.007.2.0076	INCENTIVO AO TURISMO RURAL E URBANO	13.000,00	0	13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.695	TURISMO			
27.695.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada			
27.695.007.1.0042	REVITALIZAÇÃO DA REPRESA	0,00	170.000,00	170.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00	
		811.855,00	217.000,00	1.028.855,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
Unidade: 8 - Sec Assistência e Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.002	Gestão Pública de Excelência			
08.122.002.2.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSIST. E DES. SOCIAL	101.240,00	0	101.240,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.500,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
08.122.002.2.0078	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.650,00	0	38.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.008	Proteção Social Básica			
08.241.008.2.0079	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE APOIO AO IDOSO	60.000,00	0	60.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.008	Proteção Social Básica			
08.243.008.2.0080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	113.000,00	0	113.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
08.243.008.2.0081	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS	1.000,00	0	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.008	Proteção Social Básica			
08.244.008.2.0082	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	47.384,00	0	47.384,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.184,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.600,00		
08.244.008.2.0083	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PREDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
08.244.008.2.0084	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS	29.000,00	0	29.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
08.482	HABITAÇÃO URBANA			
08.482.011	Morar Bem Rosário da Limeira			
08.482.011.1.0043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	
11	TRABALHO			
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			
11.334.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras			
11.334.006.1.0044	INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
11.334.009	Estímulo aos Negócios e Atração de Investimentos			
11.334.009.2.0085	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES ARTESANAIS	2.000,00	0	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
11.334.009.2.0086	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	285.000,00	0	285.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	246.000,00		
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.011	Morar Bem Rosário da Limeira			
16.482.011.2.0087	PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO DE CARENTE	6.500,00	0	6.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00		
16.482.011.2.0111	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	6.500,00	0	6.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		692.274,00	90.000,00	782.274,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
Unidade: 8 - Sec Assistência e Desenvolvimento Social
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.008	Proteção Social Básica			
08.241.008.2.0088	PROGRAMA APOIO AO IDOSO	13.000,00	0	13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.008	Proteção Social Básica			
08.244.008.2.0089	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO A CARENTES	8.000,00	0	8.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		
08.244.008.2.0090	SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	152.249,96	0	152.249,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	69.499,96		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00		
08.244.013	Gestão dos Programas Sociais			
08.244.013.2.0091	GESTÃO DO TRABALHO EDUCAÇÃO PERMANENTE IGD - SUAS	3.000,00	0	3.000,00
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		
08.244.013.2.0092	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO IGD / PBF	17.650,00	2.080,00	19.730,00
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		
3.3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.080,00	
08.244.013.2.0093	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DO RH SUAS MUNICIPAL	5.000,00	0	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
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		
		188.899,96	2.080,00	200.979,96



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 8 - Sec Assistência e Desenvolvimento Social

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

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.008	Proteção Social Básica			
08.243.008.2.0094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA	52.000,00	1.000,00	53.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
		52.000,00	1.000,00	53.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 10 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer			
13.392.010.2.0095	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
27.122.002	Gestão Pública de Excelência			
27.122.002.2.0096	SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	39.650,00	0	39.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
27.122.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer			
27.122.010.1.0045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
		40.650,00	8.000,00	48.650,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 10 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Sub-Unidade: 1 - Esporte

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer			
27.812.010.1.0046	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	
27.812.010.1.0047	REFORMA E ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	65.000,00	65.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000,00	
27.812.010.2.0097	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS/ÁREA DE LAZER	20.000,00	0	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
27.812.010.2.0098	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	38.680,00	0	38.680,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.480,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
27.812.010.2.0099	REPASSE PROM. CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	18.000,00	0	18.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00		
		76.680,00	175.000,00	251.680,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 10 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Sub-Unidade: 2 - Cultura

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer			
13.392.010.1.0048	AQUIS EQUIP/MOBILIARIO P/ CENTRO CULTURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
13.392.010.2.0100	APOIO À BANDA DE MÚSICA	2.000,00	6.000,00	7.000,00
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		5.000,00	
13.392.010.2.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	23.500,00	0	23.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00		
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		
13.392.010.2.0102	REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO	4.300,00	0	4.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	800,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.392	DIFUSÃO CULTURAL			
23.392.009	Estímulo aos Negócios e Atração de Investimentos			
23.392.009.2.0103	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	12.000,00	0	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
23.392.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer			
23.392.010.2.0104	REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	22.000,00	0	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
23.392.010.2.0105	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	67.000,00	0	67.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
		130.800,00	8.000,00	138.800,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 99 - Reserva de Contingência

Sub-Unidade: 0 - Reserva de Contingência

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999.999	Reserva de Contingência			
99.999.999.9.0002	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.900,00	0	25.900,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	25.900,00		
		25.900,00	0,00	25.900,00



Órgão: 3 - INST PREV SERV DO MUN DE ROSARIO DA LIMEIRA PREVILI
 Unidade: 1 - Instituto Previdência - PREVILI
 Sub-Unidade: 0 - Instituto Previdência - PREVILI

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.012	Previdência Própria Municipal			
04.122.012.1.0049	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.012.2.0107	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	144.000,00	0	144.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.900,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.600,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00		
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
09.272.012	Previdência Própria Municipal			
09.272.012.2.0108	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	764.000,00	0	764.000,00
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	481.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	162.500,00		
		110.500,00		
		888.000,00	5.000,00	903.000,00



Órgão: 3 - INST PREV SERV DO MUN DE ROSARIO DA LIMEIRA PREVIJI

Unidade: 77 - Reserva RPPS

Sub-Unidade: 0 - Reserva RPPS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999.999	Reserva de Contigência			
99.999.999.2.0109	RESERVA R.P.P.S.	1.502.000,00	0	1.502.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.602.000,00		
		1.602.000,00	0,00	1.502.000,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	28.000,00	807.500,00	835.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	28.000,00	807.500,00	835.500,00
01.031.001	Legislativo	28.000,00	807.500,00	835.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	86.000,00	2.376.923,03	2.461.923,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.000,00	1.733.206,03	1.819.206,03
04.122.002	Gestão Pública de Excelência	50.000,00	1.589.206,03	1.639.206,03
04.122.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	30.000,00	0	30.000,00
04.122.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	1.000,00	0	1.000,00
04.122.012	Previdência Própria Municipal	5.000,00	144.000,00	149.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0	642.717,00	642.717,00
04.123.002	Gestão Pública de Excelência	0	642.717,00	642.717,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	14.000,00	29.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	14.000,00	14.000,00
06.122.002	Gestão Pública de Excelência	0	14.000,00	14.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	15.000,00	0	15.000,00
06.182.003	Programa Cidade Monitorada	15.000,00	0	15.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	650.253,96	695.253,96
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	140.890,00	140.890,00
08.122.002	Gestão Pública de Excelência	0	140.890,00	140.890,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0	73.000,00	73.000,00
08.241.008	Proteção Social Básica	0	73.000,00	73.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	167.000,00	167.000,00
08.243.008	Proteção Social Básica	0	167.000,00	167.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	269.363,96	269.363,96
08.244.008	Proteção Social Básica	0	241.633,96	241.633,96
08.244.013	Gestão dos Programas Sociais	0	27.730,00	27.730,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	45.000,00	0	45.000,00
08.482.011	Morar Bem Rosário da Limeira	45.000,00	0	45.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0	754.000,00	754.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0	754.000,00	754.000,00
09.272.012	Previdência Própria Municipal	0	754.000,00	754.000,00
10	SAÚDE	109.365,00	4.271.371,01	4.380.736,01
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.365,00	612.050,00	683.415,00
10.122.002	Gestão Pública de Excelência	0	393.050,00	393.050,00
10.122.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	71.365,00	219.000,00	290.365,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	33.000,00	2.402.304,00	2.435.304,00
10.301.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	33.000,00	2.402.304,00	2.435.304,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0	915.567,01	915.567,01
10.302.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0	915.567,01	915.567,01
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0	247.000,00	247.000,00
10.303.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0	247.000,00	247.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	38.700,00	43.700,00
10.304.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	5.000,00	38.700,00	43.700,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0	50.750,00	50.750,00
10.305.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0	50.750,00	50.750,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	5.000,00	5.000,00
10.306.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0	5.000,00	5.000,00
11	TRABALHO	40.000,00	288.000,00	328.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	288.000,00	328.000,00
11.334.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	40.000,00	0	40.000,00
11.334.009	Estímulo aos Negócios e Atração de Investimentos	0	288.000,00	288.000,00
12	EDUCAÇÃO	120.000,00	4.899.687,00	4.219.687,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	584.655,00	593.655,00
12.122.002	Gestão Pública de Excelência	0	220.510,00	220.510,00
12.122.004	Educação Municipal de Qualidade	9.000,00	364.145,00	373.145,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	135.000,00	135.000,00
12.306.004	Educação Municipal de Qualidade	0	135.000,00	135.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	91.000,00	3.350.732,00	3.441.732,00
12.361.004	Educação Municipal de Qualidade	91.000,00	3.350.732,00	3.441.732,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0	8.000,00	8.000,00
12.364.004	Educação Municipal de Qualidade	0	8.000,00	8.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0	20.000,00
12.365.004	Educação Municipal de Qualidade	20.000,00	0	20.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0	10.100,00	10.100,00
12.366.004	Educação Municipal de Qualidade	0	10.100,00	10.100,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0	11.200,00	11.200,00
12.367.004	Educação Municipal de Qualidade	0	11.200,00	11.200,00
13	CULTURA	3.000,00	35.800,00	38.800,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00	35.800,00	38.800,00
13.392.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	3.000,00	35.800,00	38.800,00
16	URBANISMO	162.000,00	1.189.275,00	1.350.275,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	462.900,00	462.900,00
15.122.002	Gestão Pública de Excelência	0	462.900,00	462.900,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	36.000,00	41.345,00	77.345,00
15.451.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	36.000,00	41.345,00	77.345,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	126.000,00	684.030,00	810.030,00
15.452.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	126.000,00	684.030,00	810.030,00
16	HABITAÇÃO	0	13.000,00	13.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0	13.000,00	13.000,00
16.482.011	Morar Bem Rosário da Limeira	0	13.000,00	13.000,00
17	SANEAMENTO	26.000,00	122.690,00	148.690,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	26.000,00	122.690,00	148.690,00
17.512.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	26.000,00	122.690,00	148.690,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	162.325,00	162.325,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0	9.000,00	9.000,00
18.541.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	0	9.000,00	9.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	143.325,00	153.325,00
18.542.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	10.000,00	143.325,00	153.325,00
20	AGRICULTURA	47.000,00	858.530,00	705.530,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	326.630,00	331.630,00
20.122.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	5.000,00	326.630,00	331.630,00
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0	25.000,00
20.451.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	25.000,00	0	25.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0	34.000,00	34.000,00
20.602.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	0	34.000,00	34.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	17.000,00	134.900,00	151.900,00
20.606.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	10.000,00	0	10.000,00
20.808.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	7.000,00	134.900,00	141.900,00
20.695	TURISMO	0	163.000,00	163.000,00
20.695.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	0	163.000,00	163.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0	120.000,00	120.000,00
23.392	DIFUSÃO CULTURAL	0	101.000,00	101.000,00
23.392.008	Estímulo aos Negócios e Atração de Investimentos	0	12.000,00	12.000,00
23.392.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	0	89.000,00	89.000,00
23.813	LAZER	0	19.000,00	19.000,00
23.813.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	0	19.000,00	19.000,00
24	COMUNICAÇÕES	500,00	6.500,00	7.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	500,00	6.500,00	7.000,00
24.722.002	Gestão Pública de Excelência	500,00	6.500,00	7.000,00
25	TRANSPORTE	20.000,00	378.550,00	398.550,00
25.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00	378.550,00	398.550,00
25.782.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	20.000,00	378.550,00	398.550,00
27	DESPORTO E LAZER	353.000,00	116.330,00	469.330,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	39.650,00	47.650,00
27.122.002	Gestão Pública de Excelência	0	39.650,00	39.650,00
27.122.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	8.000,00	0	8.000,00
27.695	TURISMO	170.000,00	0	170.000,00
27.695.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	170.000,00	0	170.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	175.000,00	76.680,00	251.680,00
27.812.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	175.000,00	76.680,00	251.680,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0	1.627.900,00	1.627.900,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0	1.627.900,00	1.627.900,00
99.999.999	Reserva de Contingência	0	1.627.900,00	1.627.900,00
Total Geral ==>		1.064.866,00	17.680.635,00	18.745.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 1 - Secretaria da Câmara

Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Câmara

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01	LEGISLATIVA	28.000,00	807.500,00	835.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	28.000,00	807.500,00	835.500,00
01.031.001	Legislativo	28.000,00	807.500,00	835.500,00
01.031.001.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA	13.000,00	0,00	13.000,00
01.031.001.1.0002	REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.001.1.0003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	396.000,00	396.000,00
01.031.001.2.0002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	411.500,00	411.500,00
		28.000,00	807.500,00	835.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
 Unidade: 2 - Secretaria de Administração
 Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op. Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	1.204.848,03	1.254.848,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.148.736,03	1.198.736,03
04.122.002	Gestão Pública de Excelência	50.000,00	1.148.736,03	1.198.736,03
04.122.002.1.0004	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.002.1.0005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.002.2.0007	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	694.086,03	694.086,03
04.122.002.2.0009	RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.002.2.0010	POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.002.2.0011	SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - CONVÊNIO	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.002.2.0012	CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL	0,00	190.000,00	190.000,00
04.122.002.2.0013	SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.650,00	39.650,00
04.122.002.2.0014	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	190.000,00	190.000,00
04.122.002.2.0015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIOS	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.002.2.0016	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SIAT - SEF - MG	0,00	3.000,00	3.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.112,00	56.112,00
04.123.002	Gestão Pública de Excelência	0,00	56.112,00	56.112,00
04.123.002.2.0017	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ACORDOS JUDICIAIS	0,00	56.112,00	56.112,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	14.000,00	29.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.000,00	14.000,00
06.122.002	Gestão Pública de Excelência	0,00	14.000,00	14.000,00
06.122.002.2.0018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR	0,00	12.000,00	12.000,00
06.122.002.2.0019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
06.182.003	Programa Cidade Monitorada	15.000,00	0,00	15.000,00
06.182.003.1.0006	IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	15.000,00	0,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	500,00	6.500,00	7.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	500,00	6.500,00	7.000,00
24.722.002	Gestão Pública de Excelência	500,00	6.500,00	7.000,00
24.722.002.1.0007	IMPLANTAÇÃO DE RADIO COMUNITÁRIA	500,00	0,00	500,00
24.722.002.2.0020	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO	0,00	6.500,00	6.500,00
		65.500,00	1.225.348,03	1.290.848,03



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 3 - Secretaria da Fazenda

Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Fazenda

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	626.255,00	626.255,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	39.650,00	39.650,00
04.122.002	Gestão Pública de Excelência	0,00	39.650,00	39.650,00
04.122.002.2.0021	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FAZENDA	0,00	39.650,00	39.650,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	586.605,00	586.605,00
04.123.002	Gestão Pública de Excelência	0,00	586.605,00	586.605,00
04.123.002.2.0022	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA FAZENDA/TESOURARIA	0,00	6.800,00	6.800,00
04.123.002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	160.805,00	160.805,00
04.123.002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	419.000,00	419.000,00
		0,00	626.255,00	626.255,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
 Unidade: 4 - Secretaria de Educação
 Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	120.000,00	4.099.687,00	4.219.687,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	584.655,00	593.655,00
12.122.002	Gestão Pública de Excelência	0,00	220.510,00	220.510,00
12.122.002.2.0024	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	180.860,00	180.860,00
12.122.002.2.0025	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	39.650,00	39.650,00
12.122.004	Educação Municipal de Qualidade	9.000,00	364.145,00	373.145,00
12.122.004.1.0008	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.004.1.0009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.004.2.0026	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	240.700,00	240.700,00
12.122.004.2.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	123.445,00	123.445,00
12.306	Educação Municipal de Qualidade	0,00	135.000,00	135.000,00
12.306.004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO	0,00	135.000,00	135.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	91.000,00	3.350.732,00	3.441.732,00
12.361.004	Educação Municipal de Qualidade	91.000,00	3.350.732,00	3.441.732,00
12.361.004.1.0010	MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.004.1.0011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	16.000,00	0,00	16.000,00
12.361.004.1.0012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.004.2.0029	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS ENS. FUNDAMENTAL-60%	0,00	1.700.060,00	1.700.060,00
12.361.004.2.0030	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	413.672,00	413.672,00
12.361.004.2.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	8.000,00	8.000,00
12.364.004	Educação Municipal de Qualidade	0,00	8.000,00	8.000,00
12.364.004.2.0032	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.004	Educação Municipal de Qualidade	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.004.1.0013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.004.1.0014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.100,00	10.100,00
12.366.004	Educação Municipal de Qualidade	0,00	10.100,00	10.100,00
12.366.004.2.0033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.100,00	10.100,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	11.200,00	11.200,00
12.367.004	Educação Municipal de Qualidade	0,00	11.200,00	11.200,00
12.367.004.2.0034	CONTRIBUIÇÃO APAE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.004.2.0035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.200,00	10.200,00
		120.000,00	4.099.687,00	4.219.687,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 5 - Secretaria de Saúde

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	28.000,00	648.617,01	676.617,01
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	393.050,00	413.850,00
10.122.002	Gestão Pública de Excelência	0,00	393.050,00	393.850,00
10.122.002.2.0036	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	39.650,00	39.650,00
10.122.002.2.0037	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	353.400,00	353.400,00
10.122.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.005.1.0015	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	2.000,00	10.600,00
10.301.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	8.000,00	2.000,00	10.000,00
10.301.005.1.0016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.005.2.0038	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.005.2.0039	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	253.567,01	253.567,01
10.302.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0,00	253.567,01	253.567,01
10.302.005.2.0040	CONTRATO RATEIO - CISLESTE	0,00	85.000,00	85.000,00
10.302.005.2.0041	CONTRATO RATEIO - CISDESTI	0,00	18.567,01	18.567,01
10.302.005.2.0042	CONTRIBUIÇÕES AO HOSPITAL FILANTRÓPICO	0,00	150.000,00	150.000,00
		28.000,00	648.617,01	676.617,01



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 5 - Secretaria de Saúde

Sub-Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op. Espec	Total
10	SAÚDE	81.365,00	3.583.054,00	3.664.419,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.365,00	219.000,00	270.365,00
10.122.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	51.365,00	219.000,00	270.365,00
10.122.005.1.0017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	41.365,00	0,00	41.365,00
10.122.005.1.0018	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO / FISIOTERAPIA	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.005.2.0043	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	219.000,00	219.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	2.400.304,00	2.425.304,00
10.301.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	25.000,00	2.400.304,00	2.425.304,00
10.301.005.1.0019	AQUIS. MÓVEIS /EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.005.2.0044	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	0,00	250.967,00	250.967,00
10.301.005.2.0045	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	1.549.017,00	1.549.017,00
10.301.005.2.0046	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	600.320,00	600.320,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	662.000,00	662.000,00
10.302.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0,00	662.000,00	662.000,00
10.302.005.2.0047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302.005.2.0048	SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	492.000,00	492.000,00
10.302.005.2.0049	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	247.000,00	247.000,00
10.303.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0,00	247.000,00	247.000,00
10.303.005.2.0050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	247.000,00	247.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.005.1.0020	EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	49.750,00	49.750,00
10.305.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0,00	49.750,00	49.750,00
10.305.005.2.0051	PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE	0,00	49.750,00	49.750,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
10.306.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0,00	5.000,00	5.000,00
10.306.005.2.0052	COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
		81.365,00	3.583.054,00	3.664.419,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 6 - Sec. de Obras Saneamento e Defesa Civil

Sub-Unidade: 0 - Sec. de Obras Saneamento e Defesa Civil

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op. Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	99.650,00	129.650,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	99.650,00	129.650,00
04.122.002	Gestão Pública de Excelência	0,00	99.650,00	99.650,00
04.122.002.2.0055	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS	0,00	39.650,00	39.650,00
04.122.002.2.0056	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.006.1.0021	AQUIS. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPTOS SECRET.OBRAS	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.006.1.0022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
15	URBANISMO	162.000,00	1.188.275,00	1.350.275,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	462.900,00	462.900,00
15.122.002	Gestão Pública de Excelência	0,00	462.900,00	462.900,00
15.122.002.2.0057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	462.900,00	462.900,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	36.000,00	41.345,00	77.345,00
15.451.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	36.000,00	41.345,00	77.345,00
15.451.006.1.0023	INFRAESTRUTURAS EM LOTEAMENTOS E VILAS	16.000,00	0,00	16.000,00
15.451.006.1.0024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.006.1.0025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PONTE VIA URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.006.2.0058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITERIO E CAPELA	0,00	41.345,00	41.345,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	126.000,00	684.030,00	810.030,00
15.452.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	126.000,00	684.030,00	810.030,00
15.452.006.1.0026	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.006.1.0027	REVITALIZAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚB	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.006.1.0028	PROMOÇÃO DE MOBILIDADE URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.006.1.0029	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.006.1.0030	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MURO	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.006.2.0059	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	567.030,00	567.030,00
15.452.006.2.0060	MANUTENÇÃO E EFIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	117.000,00	117.000,00
17	SANEAMENTO	26.000,00	122.690,00	148.690,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	26.000,00	122.690,00	148.690,00
17.512.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	26.000,00	122.690,00	148.690,00
17.512.006.1.0031	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.006.1.0032	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.006.1.0033	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.006.2.0061	MANUT. SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	0,00	122.690,00	122.690,00
20	AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.006.1.0034	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PONTE ZONA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	20.000,00	378.550,00	398.550,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00	378.550,00	398.550,00
26.782.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	20.000,00	378.550,00	398.550,00
26.782.006.1.0035	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.006.2.0062	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	378.550,00	378.550,00
		248.000,00	1.789.165,00	2.037.165,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
 Unidade: 7 - Sec de Agric. Meio Ambiente e Turismo
 Sub-Unidade: 0 - Sec de Agric. Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op. Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.007.1.0036	CONSTRUÇÃO SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	152.325,00	162.325,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.000,00	9.000,00
18.541.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	0,00	9.000,00	9.000,00
18.541.007.2.0063	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	143.325,00	153.325,00
18.542.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	10.000,00	143.325,00	153.325,00
18.542.007.1.0037	EQUIPAMENTOS PARA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.007.2.0064	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	143.325,00	143.325,00
20	AGRICULTURA	37.000,00	658.530,00	695.530,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	326.630,00	331.630,00
20.122.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	5.000,00	326.630,00	331.630,00
20.122.007.1.0038	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.007.2.0065	CONTROLE DE DOENÇAS E ANIMAIS (ZOOSESES)	0,00	1.000,00	1.000,00
20.122.007.2.0066	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	255.980,00	255.980,00
20.122.007.2.0067	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
20.122.007.2.0068	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	0,00	39.650,00	39.650,00
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
20.451.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	25.000,00	0,00	25.000,00
20.451.006.1.0039	MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	34.000,00	34.000,00
20.602.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	0,00	34.000,00	34.000,00
20.602.007.2.0069	INCENTIVO E FOMENTO AO PRODUTOR DE LEITE	0,00	34.000,00	34.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	7.000,00	134.900,00	141.900,00
20.606.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	7.000,00	134.900,00	141.900,00
20.606.007.1.0040	AMPLIAÇÃO E AQUIS. EQUI. CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.007.1.0041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.007.2.0070	INCENTIVO E FOMENTO AO MEIO RURAL	0,00	16.500,00	16.500,00
20.606.007.2.0071	MANUTENÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
20.606.007.2.0072	CONVÊNIO EMPRESA ASSIST. TÉCNICA (EMATER)	0,00	91.400,00	91.400,00
20.606.007.2.0073	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.007.2.0074	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS - HORTALIÇAS/LEGUMES	0,00	4.000,00	4.000,00
20.695	TURISMO	0,00	163.000,00	163.000,00
20.695.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	0,00	163.000,00	163.000,00
20.695.007.2.0075	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E ARTESANAL	0,00	150.000,00	150.000,00
20.695.007.2.0076	INCENTIVO AO TURISMO RURAL E URBANO	0,00	13.000,00	13.000,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00	0,00	170.000,00
27.695	TURISMO	170.000,00	0,00	170.000,00
27.695.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	170.000,00	0,00	170.000,00
27.695.007.1.0042	REVITALIZAÇÃO DA REPRESA	170.000,00	0,00	170.000,00
		218.000,00	810.855,00	1.028.855,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 8 - Sec Assistência e Desenvolvimento Social

Sub-Unidade: 0 - Sec Assistência e Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	396.274,00	441.274,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	140.890,00	140.890,00
08.122.002	Gestão Pública de Excelência	0,00	140.890,00	140.890,00
08.122.002.2.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSIST. E DES. SOCIAL	0,00	101.240,00	101.240,00
08.122.002.2.0078	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.650,00	39.650,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	60.000,00	60.000,00
08.241.008	Proteção Social Básica	0,00	60.000,00	60.000,00
08.241.008.2.0079	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE APOIO AO IDOSO	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	114.000,00	114.000,00
08.243.008	Proteção Social Básica	0,00	114.000,00	114.000,00
08.243.008.2.0080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	113.000,00	113.000,00
08.243.008.2.0081	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	81.384,00	81.384,00
08.244.008	Proteção Social Básica	0,00	81.384,00	81.384,00
08.244.008.2.0082	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	47.384,00	47.384,00
08.244.008.2.0083	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PREDIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.008.2.0084	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.000,00	29.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	45.000,00	0,00	45.000,00
08.482.011	Morar Bem Rosário da Limeira	45.000,00	0,00	45.000,00
08.482.011.1.0043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
11	TRABALHO	40.000,00	288.000,00	328.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	288.000,00	328.000,00
11.334.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	40.000,00	0,00	40.000,00
11.334.006.1.0044	INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
11.334.009	Estímulo aos Negócios e Atração de Investimentos	0,00	288.000,00	288.000,00
11.334.009.2.0085	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES ARTESANAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
11.334.009.2.0086	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	286.000,00	286.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	13.000,00	13.000,00
16.482.011	Morar Bem Rosário da Limeira	0,00	13.000,00	13.000,00
16.482.011.2.0097	PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO DE GARENTE	0,00	13.000,00	13.000,00
		85.000,00	697.274,00	782.274,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 8 - Sec Assistência e Desenvolvimento Social

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.979,96	200.979,96
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	13.000,00	13.000,00
08.241.008	Proteção Social Básica	0,00	13.000,00	13.000,00
08.241.008.2.0088	PROGRAMA APOIO AO IDOSO	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	187.979,96	187.979,96
08.244.008	Proteção Social Básica	0,00	160.249,96	160.249,96
08.244.008.2.0089	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO A CARENTES	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.008.2.0090	SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	152.249,96	152.249,96
08.244.013	Gestão dos Programas Sociais	0,00	27.730,00	27.730,00
08.244.013.2.0091	GESTÃO DO TRABALHO EDUCAÇÃO PERMANENTE IGD - SUAS	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.013.2.0092	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO IGD / PBF	0,00	19.730,00	19.730,00
08.244.013.2.0093	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DO RH SUAS MUNICIPAL	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	200.979,96	200.979,96



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 10 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
13.382	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
13.382.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	0,00	1.000,00	1.000,00
13.382.010.2.0095	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	8.000,00	39.650,00	47.650,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	39.650,00	47.650,00
27.122.002	Gestão Pública de Excelência	0,00	39.650,00	39.650,00
27.122.002.2.0096	SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	39.650,00	39.650,00
27.122.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	8.000,00	0,00	8.000,00
27.122.010.1.0045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA	8.000,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	40.650,00	48.650,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 10 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Sub-Unidade: 1 - Esporte

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
27	DESPORTO E LAZER	175.000,00	76.680,00	251.680,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	175.000,00	76.680,00	251.680,00
27.812.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	175.000,00	76.680,00	251.680,00
27.812.010.1.0046	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.010.1.0047	REFORMA E ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812.010.2.0097	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS/ÁREA DE LAZER	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.010.2.0098	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	38.680,00	38.680,00
27.812.010.2.0099	REPASSE PROM. CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	0,00	18.000,00	18.000,00
		175.000,00	76.680,00	251.680,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 10 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Sub-Unidade: 2 - Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op. Espec	Total
13	CULTURA	3.000,00	34.800,00	37.800,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00	34.800,00	37.800,00
13.392.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	3.000,00	34.800,00	37.800,00
13.392.010.1.0048	AQUIS EQUIP/MOBILIARIO P/ CENTRO CULTURAL	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.010.2.0100	APOIO À BANDA DE MÚSICA	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392.010.2.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	23.500,00	23.500,00
13.392.010.2.0102	REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO	0,00	4.300,00	4.300,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	101.000,00	101.000,00
23.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	101.000,00	101.000,00
23.392.009	Estímulo aos Negócios e Atração de Investimentos	0,00	12.000,00	12.000,00
23.392.009.2.0103	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	0,00	12.000,00	12.000,00
23.392.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	0,00	89.000,00	89.000,00
23.392.010.2.0104	REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	0,00	22.000,00	22.000,00
23.392.010.2.0105	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	0,00	67.000,00	67.000,00
		3.000,00	135.800,00	138.800,00



Órgão: 3 - INST PREV SERV DO MUN DE ROSARIO DA LIMEIRA PREVIL

Unidade: 1 - Instituto Previdência - PREVIL

Sub-Unidade: 0 - Instituto Previdência - PREVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op. Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	144.000,00	149.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	144.000,00	149.000,00
04.122.012	Previdência Própria Municipal	5.000,00	144.000,00	149.000,00
04.122.012.1.0049	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.012.2.0107	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	144.000,00	144.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	754.000,00	754.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	754.000,00	754.000,00
09.272.012	Previdência Própria Municipal	0,00	754.000,00	754.000,00
09.272.012.2.0108	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	0,00	754.000,00	754.000,00
		5.000,00	898.000,00	903.000,00



Órgão: 3 - INST PREV SERV DO MUN DE ROSARIO DA LIMEIRA PREVI

Unidade: 77 - Reserva RPPS

Sub-Unidade: 0 - Reserva RPPS

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	1.602.000,00	1.602.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	1.602.000,00	1.602.000,00
99.999.999	Reserva de Contigência	0,00	1.602.000,00	1.602.000,00
99.999.999.2.0109	RESERVA R.P.P.S.	0,00	1.602.000,00	1.602.000,00
		0,00	1.602.000,00	1.602.000,00



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 1 - Secretaria da Câmara

Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Câmara

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			807.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			656.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		656.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	525.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	92.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			28.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
				635.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito

Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			301.170,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.170,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		261.170,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	207.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.070,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
				301.170,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 2 - Secretaria de Administração

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.225.348,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			518.762,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		455.650,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	402.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		63.112,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.112,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			706.586,03
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		190.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		516.586,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	7.000,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	182.086,03		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			65.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			65.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		65.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.500,00		
				1.290.848,03



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 3 - Secretaria da Fazenda

Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Fazenda

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			212.255,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.465,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		112.650,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	102.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		6.805,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.805,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3.2.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		5.000,00	
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		87.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			414.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			414.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66.000,00		
4.6.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		348.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	348.000,00		
				626.255,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
Unidade: 4 - Secretaria de Educação
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Educação

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			4.107.687,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.266.235,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.898.650,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.549.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		367.585,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.585,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			841.452,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		841.452,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	488.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.580,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	318.372,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			112.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			112.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00		
				4.219.587,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 5 - Secretaria de Saúde

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			643.453,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.373,56
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		78.323,56	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.323,56		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		258.150,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	246.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91	APLIC. DIRETA: DEC. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.		29.900,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.079,85
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		20.079,85	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.079,85		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	32.000,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			33.163,60
4.4	INVESTIMENTOS			33.163,60
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		5.163,60	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.163,60		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
				876.617,01



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 5 - Secretaria de Saúde

Sub-Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			3.583.054,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.899.667,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.689.667,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.042,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.499.625,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE		209.400,00	
	ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.400,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.683.987,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.191.987,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.167,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	670.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	247.320,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	149.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM		492.000,00	
	CONS.PAR			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	492.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			81.365,00
4.4	INVESTIMENTOS			81.365,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		81.365,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.365,00		
				3.564.419,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 5 - Secretaria de Saúde

Sub-Unidade: 2 - Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			39.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.700,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		20.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.800,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		2.500,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		
				39.700,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 6 - Sec. de Obras Saneamento e Defesa Civil

Sub-Unidade: 0 - Sec. de Obras Saneamento e Defesa Civil

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.789.165,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.052.165,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		932.660,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	878.510,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ORGÃOS,FUNDOS E ENT.		119.505,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.505,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			737.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		737.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	469.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			248.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			248.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		248.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				2.037.165,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 7 - Sec de Agric. Meio Ambiente e Turismo

Sub-Unidade: 0 - Sec de Agric. Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			811.855,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			334.255,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		308.660,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	262.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		33.605,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.605,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.600,00
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		88.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	88.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		388.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.200,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	28.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	76.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	143.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			217.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			217.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		217.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				1.028.855,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
Unidade: 8 - Sec Assistência e Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	396.274,00	441.274,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	140.890,00	140.890,00
08.122.002	Gestão Pública de Execução	0,00	140.890,00	140.890,00
08.122.002.2.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSIST. E DES. SOCIAL	0,00	101.240,00	101.240,00
08.122.002.2.0078	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.650,00	39.650,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	60.000,00	60.000,00
08.241.008	Proteção Social Básica	0,00	60.000,00	60.000,00
08.241.008.2.0079	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE APOIO AO IDOSO	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	114.000,00	114.000,00
08.243.008	Proteção Social Básica	0,00	114.000,00	114.000,00
08.243.008.2.0080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	113.000,00	113.000,00
08.243.008.2.0081	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	81.384,00	81.384,00
08.244.008	Proteção Social Básica	0,00	81.384,00	81.384,00
08.244.008.2.0082	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	47.384,00	47.384,00
08.244.008.2.0083	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PREDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.008.2.0084	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.000,00	29.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	45.000,00	0,00	45.000,00
08.482.011	Morar Bem Rosário da Limeira	45.000,00	0,00	45.000,00
08.482.011.1.0043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
11	TRABALHO	40.000,00	288.000,00	328.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	288.000,00	328.000,00
11.334.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	40.000,00	0,00	40.000,00
11.334.006.1.0044	INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
11.334.009	Estímulo aos Negócios e Atração de Investimentos	0,00	288.000,00	288.000,00
11.334.009.2.0085	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES ARTESANAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
11.334.009.2.0086	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	286.000,00	286.000,00
16	HABITAÇÃO	6,00	13.000,00	13.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	6,00	13.000,00	13.000,00
16.482.011	Morar Bem Rosário da Limeira	0,00	13.000,00	13.000,00
16.482.011.2.0087	PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO DE CARENTE	0,00	6.500,00	6.500,00
16.482.011.2.0111	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	6.500,00	6.500,00
		85.000,00	897.274,00	782.274,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

8ª - Natureza da Despesa - Anexo 2 - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo III - A Portaria SOF Nº 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa - Orçamento Programa

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 8 - Sec Assistência e Desenvolvimento Social

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			188.899,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.499,96	79.249,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.499,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		9.750,00	
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.	9.750,00		119.660,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.700,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.300,00		
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	33.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	39.000,00		
3.3.90.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	1.950,00	
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.	1.950,00		2.080,00
3.3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.080,00
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS		2.080,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
				200.979,96



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 8 - Sec Assistência e Desenvolvimento Social

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			52.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				53.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 10 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			40.650,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.650,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		39.650,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		8.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
				48.650,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 10 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Sub-Unidade: 1 - Esporte

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			76.680,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.680,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		18.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.200,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		2.480,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.480,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
3.3.60	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		18.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			175.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			175.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00		
				251.680,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 10 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Sub-Unidade: 2 - Cultura

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			130.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		111.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	99.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
				138.800,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 10 - Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

Sub-Unidade: 3 - Lazer

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
				19.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Unidade: 99 - Reserva de Contingência

Sub-Unidade: 0 - Reserva de Contingência

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			25.900,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		25.900,00	25.900,00
9.9.99	A DEFINIR	25.900,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR			
				25.900,00



Órgão: 3 - INST PREV SERV DO MUN DE ROSARIO DA LIMEIRA PREVILI

Unidade: 1 - Instituto Previdência - PREVILI

Sub-Unidade: 0 - Instituto Previdência - PREVILI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			898.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			814.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		814.500,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	481.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	162.500,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	110.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00		83.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.500,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	42.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.600,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
				903.000,00



Órgão: 3 - INST PREV SERV DO MUN DE ROSARIO DA LIMEIRA PREVILI

Unidade: 77 - Reserva RPPS

Sub-Unidade: 0 - Reserva RPPS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.602.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.602.000,00
9.9.99	A DEFINIR	1.602.000,00	1.602.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR			
				1.602.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

9º - Natureza da Despesa - Consolidação Geral (Consolidado)

Adendo III - A Portaria da SOF Nº 008 de 04/02/85 - Lei N. 4320/64 - Anexo 2 - Despesa - Orçamento Programa

Despesas

Exercício: 2018

Página(s): 1/2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			15.629.491,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.323,58	9.698.438,52
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.323,58		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.766.646,96	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	481.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	162.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	587.042,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITAR	110.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.097.334,96		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.270,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91	APLIC. DIRETA DEC. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.		853.466,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853.466,00		5.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	
3.2.91	APLIC. DIRETA DEC. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.			
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.926.064,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		258.000,00	
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	258.000,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		278.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	278.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		20.079,85	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.079,85		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		4.876.025,03	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.187,00		
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	92.000,00		
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	78.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.100,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	28.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	552.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.881.658,03		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3.3.91	APLIC. DIRETA DEC. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.		1.950,00	
3.3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,00		
3.3.93	AP. DIR DEC. OP. ÓRG. FUN E ENT INT. OFSS EM CONS. PAR		492.000,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	492.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.488.108,80
4.4	INVESTIMENTOS		5.163,60	1.074.108,80
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.163,60		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.068.946,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318.946,00		
4.4.90.52	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			414.000,00
4.6	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
4.6.90	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	66.000,00		



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
4.6.91	RESGATADA DEC. OPER. ENTRE		348.000,00	
	ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.			
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	348.000,00		1.627.900,00
	RESGATADO			1.627.900,00
8	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.627.900,00	
9.9.99	A DEFINIR	1.627.900,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR			
				18.745.500,00

Ins/Unidade	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA	835.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Secretaria da Câmara	835.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA	0,00	2.312.923,03	29.000,00	685.253,96	0,00
2.1 Gabinete do Prefeito	0,00	301.170,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Secretaria de Administração	0,00	1.254.848,03	29.000,00	0,00	0,00
2.3 Secretaria da Fazenda	0,00	626.255,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sec. de Obras Saneamento e Defesa Civil	0,00	129.650,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Sec de Agric. Meio Ambiente e Turismo	0,00	1.000,00	0,00	685.253,96	0,00
2.8 Sec Assistência e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 INST PREV SERV DO MUN DE ROSARIO DA LIMEIRA PREVILI	0,00	149.000,00	0,00	0,00	754.000,00
3.1 Instituto Previdência - PREVILI	0,00	149.000,00	0,00	0,00	754.000,00
3.77 Reserva RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	835.500,00	2.461.923,03	29.000,00	695.253,96	754.000,00



Orgão: Todos

Inst/Unidade	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Secretaria de Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA	4.380.736,01	328.000,00	4.219.687,00	38.800,00	1.350.275,00
2.1 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Secretaria de Educação	0,00	0,00	4.219.687,00	0,00	0,00
2.5 Secretaria de Saúde	4.380.736,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sec. de Obras Saneamento e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.275,00
2.7 Sec de Agric, Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Sec Assistência e Desenvolvimento Social	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer	0,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00
2.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 INST PREV SERV DO MUN DE ROSARIO DA LIMEIRA PREVILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Instituto Previdência - PREVILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.77 Reserva RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.380.736,01	328.000,00	4.219.687,00	38.800,00	1.350.275,00



InsU/Unidade	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Secretaria da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA	13.000,00	148.690,00	162.325,00	705.530,00	120.000,00
2.1 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sec. de Obras Saneamento e Defesa Civil	0,00	148.690,00	0,00	10.000,00	0,00
2.7 Sec de Agric. Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	162.325,00	685.530,00	0,00
2.8 Sec Assistência e Desenvolvimento Social	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 INST PREV SERV DO MUN DE ROSARIO DA LIMEIRA PREVILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Instituto Previdência - PREVILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.77 Reserva RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.000,00	148.690,00	162.325,00	705.530,00	120.000,00

Órgão: Todos

Instituição	COMUNICAÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	Total
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	835.500,00
1.1 Secretaria da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	835.500,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA	7.000,00	398.550,00	469.330,00	25.900,00	15.405.000,00
2.1 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	301.170,00
2.2 Secretaria de Administração	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.848,03
2.3 Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	626.255,00
2.4 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219.687,00
2.5 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.738,01
2.6 Sec. de Obras Saneamento e Defesa Civil	0,00	398.550,00	0,00	0,00	2.037.165,00
2.7 Sec de Agric. Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.028.855,00
2.8 Sec Assistência e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.253,96
2.10 Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer	0,00	0,00	299.330,00	0,00	458.130,00
2.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
3 INST PREV SERV DO MUN DE ROSARIO DA LIMEIRA PREVILI	0,00	0,00	0,00	1.602.000,00	2.505.000,00
3.1 Instituto Previdência - PREVILI	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00
3.77 Reserva RPPS	0,00	0,00	0,00	1.602.000,00	1.602.000,00
TOTAL	7.000,00	398.550,00	469.330,00	1.627.900,00	18.745.500,00



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
1	RECEITAS CORRENTES	62.500,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.257.642,00	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.320.142,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		95.000,00
			2.288.977,00
REPASSES DO MUNICÍPIO			
TOTAL DA RECEITA			
3.704.119,00			
DESPESAS			
2.5	Secretaria de Saúde		
2.5.2	Vigilância em Saúde		
10.304.005.1005.0053	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	38.700,00	38.700,00
10.305.005.1023.0054	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	
2.5	Secretaria de Saúde		
2.5.1	Fundo Municipal de Saúde		1.000,00
10.122.005.948.0017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	41.365,00	
10.122.005.872.0043	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	219.000,00	
10.122.005.875.0018	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO / FISIOTERAPIA	10.000,00	270.365,00
10.301.005.862.0019	AQUIS. MÓVEIS /EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	25.000,00	
10.301.005.942.0045	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	1.549.017,00	
10.301.005.899.0046	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	600.320,00	
10.301.005.871.0044	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	250.967,00	2.425.304,00
10.302.005.877.0049	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	
10.302.005.1001.0048	SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSÓRCIO DE SAÚDE	492.000,00	
10.302.005.1004.0047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIA	130.000,00	662.000,00
10.303.005.875.0050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	247.000,00	247.000,00
10.304.005.878.0020	EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	5.000,00	5.000,00
10.305.005.880.0051	PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE	49.750,00	49.750,00
10.306.005.936.0052	COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	5.000,00	5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			
3.704.119,00			

NÃO FORAM LOCALIZADOS REGISTROS PARA AS SUB-UNIDADES VINCULADAS AOS FUNDOS ESPECIAIS.



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
1	RECEITAS CORRENTES		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	6.260,00	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.185,00	
			<u>173.445,00</u>
			27.534,96
REPASSES DO MUNICÍPIO			
TOTAL DA RECEITA			
200.979,96			
DESPESAS			
2.8	Sec Assistência e Desenvolvimento Social		
2.8.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.008.943.0089	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO A CARENTES	8.000,00	
08.244.008.979.0090	SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	152.249,96	
08.244.013.983.0092	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO IGD / PBF	19.730,00	
08.244.013.984.0093	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DO RH SUAS MUNICIPAL	5.000,00	
08.244.013.985.0091	GESTÃO DO TRABALHO EDUCAÇÃO PERMANENTE IGD - SUAS	3.000,00	
			<u>187.979,96</u>
08.241.008.957.0088	PROGRAMA APOIO AO IDOSO	13.000,00	
			<u>13.000,00</u>
TOTAL DAS DESPESAS			
200.979,96			



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	835.500,00	0	835.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	835.500,00	0	835.500,00
01.031.001	Legislativo	835.500,00	0	835.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.307.723,03	164.200,00	2.461.923,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.665.006,03	154.200,00	1.819.206,03
04.122.002	Gestão Pública de Excelência	1.634.006,03	5.200,00	1.639.206,03
04.122.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	30.000,00	0	30.000,00
04.122.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	1.000,00	0	1.000,00
04.122.012	Previdência Própria Municipal	0,00	149.000,00	149.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.717,00	0	642.717,00
04.123.002	Gestão Pública de Excelência	642.717,00	0	642.717,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	29.000,00	0	29.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	0	14.000,00
06.122.002	Gestão Pública de Excelência	14.000,00	0	14.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	15.000,00	0	15.000,00
06.182.003	Programa Cidade Monitorada	15.000,00	0	15.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.693,96	186.660,00	695.253,96
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.890,00	0	140.890,00
08.122.002	Gestão Pública de Excelência	140.890,00	0	140.890,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	73.000,00	0	73.000,00
08.241.008	Proteção Social Básica	73.000,00	0	73.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	167.000,00	0	167.000,00
08.243.008	Proteção Social Básica	167.000,00	0	167.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	82.803,96	186.560,00	269.363,96
08.244.008	Proteção Social Básica	73.233,96	168.400,00	241.633,96
08.244.013	Gestão dos Programas Sociais	9.570,00	18.160,00	27.730,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	45.000,00	0	45.000,00
08.482.011	Morar Bem Rosário da Limeira	45.000,00	0	45.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	754.000,00	754.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	754.000,00	754.000,00
09.272.012	Previdência Própria Municipal	0,00	754.000,00	754.000,00
10	SAÚDE	10.000,00	4.370.736,01	4.380.736,01
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	678.415,00	683.415,00
10.122.002	Gestão Pública de Excelência	5.000,00	388.050,00	393.050,00
10.122.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0,00	290.365,00	290.365,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	2.430.304,00	2.435.304,00
10.301.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	5.000,00	2.430.304,00	2.435.304,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	915.567,01	915.567,01
10.302.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0,00	915.567,01	915.567,01
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	247.000,00	247.000,00
10.303.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0,00	247.000,00	247.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	43.700,00	43.700,00
10.304.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0,00	43.700,00	43.700,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.750,00	50.750,00
10.305.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0,00	50.750,00	50.750,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
10.306.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	0,00	5.000,00	5.000,00
11	TRABALHO	328.000,00	0	328.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	328.000,00	0	328.000,00
11.334.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	40.000,00	0	40.000,00
11.334.009	Estímulo aos Negócios e Atração de Investimentos	288.000,00	0	288.000,00
12	EDUCAÇÃO	11.760,00	4.207.927,00	4.219.687,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	593.655,00	593.655,00
12.122.002	Gestão Pública de Excelência	0,00	220.510,00	220.510,00
12.122.004	Educação Municipal de Qualidade	0,00	373.145,00	373.145,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.260,00	123.740,00	135.000,00
12.306.004	Educação Municipal de Qualidade	11.260,00	123.740,00	135.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.441.732,00	3.441.732,00
12.361.004	Educação Municipal de Qualidade	0,00	3.441.732,00	3.441.732,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	8.000,00	8.000,00
12.364.004	Educação Municipal de Qualidade	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.004	Educação Municipal de Qualidade	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.100,00	10.100,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.004	Educação Municipal de Qualidade	0,00	10.100,00	10.100,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	500,00	10.700,00	11.200,00
12.367.004	Educação Municipal de Qualidade	500,00	10.700,00	11.200,00
13	CULTURA	38.800,00	0	38.800,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	38.800,00	0	38.800,00
13.392.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	1.181.197,00	169.078,00	1.350.275,00
15	URBANISMO	462.900,00	0	462.900,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	462.900,00	0	462.900,00
15.122.002	Gestão Pública de Excelência	77.345,00	0	77.345,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	77.345,00	0	77.345,00
15.451.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	640.952,00	169.078,00	810.030,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	640.952,00	169.078,00	810.030,00
15.452.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	13.000,00	0	13.000,00
16	HABITAÇÃO	13.000,00	0	13.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	13.000,00	0	13.000,00
16.482.011	Morar Bem Rosário da Limeira	148.690,00	0	148.690,00
17	SANEAMENTO	148.690,00	0	148.690,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	148.690,00	0	148.690,00
17.512.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	162.325,00	0	162.325,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00	0	9.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00	0	9.000,00
18.541.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	153.325,00	0	153.325,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	153.325,00	0	153.325,00
18.542.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	706.530,00	0	706.530,00
20	AGRICULTURA	331.630,00	0	331.630,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	331.630,00	0	331.630,00
20.122.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	25.000,00	0	25.000,00
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0	25.000,00
20.451.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	34.000,00	0	34.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	34.000,00	0	34.000,00
20.602.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	151.900,00	0	151.900,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	0	10.000,00
20.606.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	141.900,00	0	141.900,00
20.606.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	163.000,00	0	163.000,00
20.695	TURISMO	163.000,00	0	163.000,00
20.695.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	120.000,00	0	120.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.000,00	0	101.000,00
23.392	DIFUSÃO CULTURAL	12.000,00	0	12.000,00
23.392.009	Estímulo aos Negócios e Atração de Investimentos	89.000,00	0	89.000,00
23.392.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	19.000,00	0	19.000,00
23.813	LAZER	19.000,00	0	19.000,00
23.813.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	7.000,00	0	7.000,00
24	COMUNICAÇÕES	7.000,00	0	7.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	0	7.000,00
24.722.002	Gestão Pública de Excelência	379.050,00	19.500,00	398.550,00
26	TRANSPORTE	379.050,00	19.500,00	398.550,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	379.050,00	19.500,00	398.550,00
26.782.006	Rosário da Limeira Bem Cuidada - Obras	249.330,00	220.000,00	469.330,00
27	DESPORTO E LAZER	47.650,00	0	47.650,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.650,00	0	39.650,00
27.122.002	Gestão Pública de Excelência	8.000,00	0	8.000,00
27.122.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	70.000,00	100.000,00	170.000,00
27.695	TURISMO	70.000,00	100.000,00	170.000,00
27.695.007	Agricultura Bem Cuidada e Valorizada	131.680,00	120.000,00	251.680,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	131.680,00	120.000,00	251.680,00
27.812.010	Mais Esporte, Cultura e Lazer	25.900,00	1.602.000,00	1.627.900,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	25.900,00	1.602.000,00	1.627.900,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	25.900,00	1.602.000,00	1.627.900,00
99.999.999	Reserva de Contingência	25.900,00	1.602.000,00	1.627.900,00
Total Geral ==>		7.061.498,99	11.684.001,01	18.745.500,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0040	CONTRATO RATEIO - CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	70.000,00
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0040:	70.000,00
3.1.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0041	CONTRATO RATEIO - CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	8.323,56
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0041:	8.323,56
3.1.90.01.00.3.01.00.09.272.0012.2.0108	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	481.000,00
		Total da Conta 3.1.90.01.00.3.01.00.09.272.0012.2.0108:	481.000,00
3.1.90.03.00.3.01.00.09.272.0012.2.0108	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	162.500,00
		Total da Conta 3.1.90.03.00.3.01.00.09.272.0012.2.0108:	162.500,00
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	8.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	25.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024:	25.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.122.0004.2.0026	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 60%	00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	112.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.122.0004.2.0026:	112.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.122.0004.2.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	35.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.122.0004.2.0027:	35.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0004.2.0029	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS ENS. FUNDAMENTAL-60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	104.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0004.2.0029:	104.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031:	8.000,00
3.1.90.04.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0005.2.0045	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	56.417,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	70.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0005.2.0045:	126.417,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	25.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	25.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046:	50.000,00





Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.04.00.2.05.01.10.305.0005.2.0051	PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	9.625,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.305.0005.2.0051:	14.625,00
3.1.90.04.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057:	36.000,00
3.1.90.04.00.2.07.00.18.542.0007.2.0064	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.18.542.0007.2.0064:	20.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSIST. E DES. SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077:	19.500,00
3.1.90.04.00.2.10.02.13.392.0010.2.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.02.13.392.0010.2.0101:	19.500,00
3.1.90.05.00.3.01.00.09.272.0012.2.0108	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	110.500,00
		Total da Conta 3.1.90.05.00.3.01.00.09.272.0012.2.0108:	185.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	340.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS AGENTES POLÍTICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	340.000,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0003	SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0003:	32.500,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.800,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	54.800,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006:	120.000,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	370.000,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013:	32.500,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.122.0002.2.0021	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.122.0002.2.0021:	32.500,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	70.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	45.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024:	45.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0025	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0025:	32.500,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0004.2.0026	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	112.000,00

Conta da Despesa	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0004.2.0026:			112.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0004.2.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0004.2.0027:			50.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0004.2.0029	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS ENS. FUNDAMENTAL-60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.340.000,00
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0004.2.0029:			1.340.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	450.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	500.000,00
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031:			950.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.366.0004.2.0033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.366.0004.2.0033:			5.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.367.0004.2.0035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.367.0004.2.0035:			5.000,00
3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0002.2.0036	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	32.500,00
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0002.2.0036:			32.500,00
3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	213.500,00
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037:			213.500,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0005.2.0044	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	116.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	34.000,00
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0005.2.0044:			150.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0005.2.0045	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	590.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	370.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	35.000,00
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0005.2.0045:			995.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	120.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	180.000,00
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046:			300.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.303.0005.2.0050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	50.000,00
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.303.0005.2.0050:			50.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.305.0005.2.0051	PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	5.000,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	9.825,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.304.0005.2.0051:	14.825,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	20.800,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.304.0005.2.0053:	20.800,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.04.122.0002.2.0055:	32.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057:	200.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	35.100,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.15.451.0006.2.0058:	35.100,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	429.910,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.16.452.0006.2.0059:	429.910,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	55.900,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.17.512.0006.2.0061:	55.900,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	126.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.26.782.0006.2.0062:	126.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	95.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.18.542.0007.2.0064:	95.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	136.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.20.122.0007.2.0066:	136.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.20.122.0007.2.0068:	32.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	45.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077:	45.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.08.122.0002.2.0078:	32.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	90.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.08.243.0008.2.0080:	90.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.08.244.0008.2.0082:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	15.600,00
		00.01.29 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.600,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.01.05.244.0008.2.0090:	17.328,96
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	52.171,00
		00.01.29 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	69.499,96
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.01.05.244.0008.2.0090:	32.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.27.122.0002.2.0096:	18.200,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	18.200,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.01.27.812.0010.2.0098:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107:	50.000,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS AGENTES POLÍTICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	43.000,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0003	SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71.500,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	71.500,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0003:	10.920,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.820,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	26.000,00
3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006:	7.150,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.122.0002.2.0021	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013:	7.150,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0025	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.122.0002.2.0021:	0,00
3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0036	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	7.150,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0025:	0,00
3.1.90.13.00.2.06.00.04.122.0002.2.0055	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0036:	7.150,00
3.1.90.13.00.2.07.00.20.122.0007.2.0068	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.04.122.0002.2.0055:	7.150,00
3.1.90.13.00.2.08.00.06.122.0002.2.0078	SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.20.122.0007.2.0068:	7.150,00
3.1.90.13.00.2.08.00.08.243.0008.2.0080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.06.122.0002.2.0078:	19.000,00
3.1.90.13.00.2.10.00.27.122.0002.2.0096	SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.08.243.0008.2.0080:	7.150,00
3.1.90.13.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107:	10.500,00
3.1.90.16.00.2.04.00.12.361.0004.2.0029	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS ENS. FUNDAMENTAL-80%	00.01.16 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.04.00.12.361.0004.2.0029:	50.000,00
3.1.90.16.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057:	10.000,00
3.1.90.16.00.2.07.00.20.122.0007.2.0066	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057:	10.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.47.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Total da Conta 3.1.90.16.00.2.07.00.20.122.0007.2.0066:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.1.90.47.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	3.000,00
3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0017	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ACORDOS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0017:	40.000,00
3.1.90.94.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	9.000,00
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0018	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0018:	6.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024:	1.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0004.2.0026	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0004.2.0026:	1.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0004.2.0029	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS ENS. FUNDAMENTAL-60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0004.2.0029:	3.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031:	3.000,00
3.1.90.94.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037:	5.000,00
3.1.90.94.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057:	1.000,00
3.1.90.94.00.2.07.00.20.122.0007.2.0068	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.00.20.122.0007.2.0068:	1.000,00
3.1.91.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	55.000,00
3.1.91.13.00.2.02.00.04.123.0002.2.0017	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ACORDOS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.112,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.02.00.04.123.0002.2.0017:	8.112,00
3.1.91.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.805,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	6.805,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024:	6.280,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.122.0004.2.0026	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.122.0004.2.0026:	15.700,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.122.0004.2.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.122.0004.2.0027:	15.700,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.91.13.00.2.04.00.12.361.0004.2.0029	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS ENS. FUNDAMENTAL-60%	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.361.0004.2.0027:	8.445,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.361.0004.2.0029:	8.445,00 0,00 203.060,00 203.060,00 0,00 21.000,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.366.0004.2.0033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.366.0004.2.0033:	110.000,00 131.000,00 0,00 2.100,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.367.0004.2.0035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.367.0004.2.0035:	2.100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.91.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	00.01.03 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037:	29.900,00 29.900,00 0,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0005.2.0044	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0005.2.0044:	16.228,00 4.572,00 20.800,00 0,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0005.2.0045	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0005.2.0045:	82.100,00 50.000,00 6.500,00 138.600,00 0,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046:	16.000,00 24.000,00 40.000,00 0,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.303.0005.2.0050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.303.0005.2.0050:	8.000,00 8.000,00 0,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.305.0005.2.0051	PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.305.0005.2.0051:	700,00 1.300,00 2.000,00 0,00
3.1.81.13.00.2.05.02.10.304.0005.2.0053	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE Total da Conta 3.1.81.13.00.2.05.01.10.304.0005.2.0053:	2.900,00 2.900,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.91.13.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.02.10.304.0005.2.0053:	2.900,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.900,00
3.1.91.13.00.2.06.00.15.451.0006.2.0056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITERIO E CAPELA	Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057:	4.246,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.245,00
3.1.91.13.00.2.06.00.15.452.0006.2.0059	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS	Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.15.451.0006.2.0058:	60.120,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.690,00
3.1.91.13.00.2.06.00.17.512.0006.2.0061	MANUT. SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO/FLUVIAL	Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.17.512.0006.2.0061:	17.550,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.550,00
3.1.91.13.00.2.06.00.26.782.0006.2.0062	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.26.782.0006.2.0062:	13.325,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.325,00
3.1.91.13.00.2.07.00.18.542.0007.2.0064	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	Total da Conta 3.1.91.13.00.2.07.00.18.542.0007.2.0064:	20.280,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.280,00
3.1.91.13.00.2.07.00.20.122.0007.2.0066	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA	Total da Conta 3.1.91.13.00.2.07.00.20.122.0007.2.0066:	6.240,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.240,00
3.1.91.13.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSIST. E DES. SOCIAL	Total da Conta 3.1.91.13.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.184,00
3.1.91.13.00.2.08.00.08.244.0008.2.0082	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Total da Conta 3.1.91.13.00.2.08.00.08.244.0008.2.0082:	4.020,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.730,00
3.1.91.13.00.2.08.01.08.244.0008.2.0090	SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	Total da Conta 3.1.91.13.00.2.08.01.08.244.0008.2.0090:	9.750,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.480,00
3.1.91.13.00.2.10.01.27.812.0010.2.0098	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	Total da Conta 3.1.91.13.00.2.10.01.27.812.0010.2.0098:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.2.91.21.00.2.03.00.04.123.0002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Total da Conta 3.2.91.21.00.2.03.00.04.123.0002.9.0001:	0,00
3.3.50.41.00.2.05.00.10.302.0005.2.0042	CONTRIBUIÇÕES AO HOSPITAL FILANTRÓPICO	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.00.10.302.0005.2.0042:	150.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	150.000,00
3.3.50.41.00.2.08.00.08.241.0008.2.0079	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE APOIO AO IDOSO	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.08.00.08.241.0008.2.0079:	60.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.3.50.41.00.2.08.02.08.243.0008.2.0094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.08.02.08.243.0008.2.0094:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
3.3.50.41.00.2.10.01.27.812.0010.2.0099	REPASSE PROM. CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.10.01.27.812.0010.2.0099:	19.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00
3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	Total da Conta 3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014:	190.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.000,00
3.3.70.41.00.2.07.00.20.606.0007.2.0072	CONVÊNIO EMPRESA ASSIST. TÉCNICA (EMATER)	Total da Conta 3.3.70.41.00.2.07.00.20.606.0007.2.0072:	88.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0040	CONTRATO RATEIO - CISLESTE	Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0040:	10.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	

[Assinatura]

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0040:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0041	CONTRATO RATEIO - CISDESTI	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	10.079,85
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0041:	10.079,85
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.04.00.2.05.01.10.301.0005.2.0044	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	75.167,00
		Total da Conta 3.3.90.04.00.2.05.01.10.301.0005.2.0044:	75.167,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
3.3.90.04.00.2.08.02.08.243.0008.2.0094:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA	Total da Conta 3.3.90.04.00.2.08.02.08.243.0008.2.0094:	13.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.300,00
3.3.90.11.00.2.08.01.08.244.0013.2.0092	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO IGD / PBF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.300,00
		Total da Conta 3.3.90.11.00.2.08.01.08.244.0013.2.0092:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	15.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	6.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.14.00.2.05.00.04.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SIAT - SEF - MG	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.04.122.0002.2.0016:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.04.123.0002.2.0022	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA FAZENDA/TESOURARIA	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.04.123.0002.2.0022:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	32.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037:	32.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.14.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.0007.2.0066	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.0007.2.0066:	2.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSIST. E DES. SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077:	3.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.0008.2.0080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.0008.2.0080:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0013.2.0093	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DO RH SUAS MUNICIPAL	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.01.08.244.0013.2.0093:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.14.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS)	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107:	20.000,00
3.3.90.16.00.2.02.00.04.122.0002.2.0006	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos

Orgão: Todas

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.16.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Total da Conta 3.3.90.16.00.2.03.00.04.123.0002.2.0008:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.16.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.16.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.16.00.2.05.01.10.301.0005.2.0037	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.16.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.16.00.2.05.01.10.301.0005.2.0044	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.16.00.2.05.01.10.301.0005.2.0037:	25.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.16.00.2.05.01.10.301.0005.2.0045	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.16.00.2.05.01.10.301.0005.2.0044:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.16.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.16.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.16.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSIST. E DES. SOCIAL	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.16.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.30.00.1.01.90.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.90.01.031.0001.2.0001:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0007:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - CONVÊNIO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SIAT - SEF - MG	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0002.2.0018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0016:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0002.2.0019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0002.2.0018:	7.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.162.0003.1.0006	IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0002.2.0019:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.24.722.0002.2.0020	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.162.0003.1.0006:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.24.722.0002.2.0020:	1.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	80.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024:	80.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0004.2.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0004.2.0027:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.366.0004.2.0028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.260,00
		00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	113.740,00
		00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.366.0004.2.0028:	135.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0004.1.0011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0004.1.0011:	8.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0004.2.0030	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.500,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	90.000,00
		00.01.46 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	10.000,00
		00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0004.2.0030:	150.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	35.000,00
		00.01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.760,00
		00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	41.240,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031:	100.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.364.0004.2.0032	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00
		00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.364.0004.2.0032:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.366.0004.2.0033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.366.0004.2.0033:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.367.0004.2.0034	CONTRIBUIÇÃO APAE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.04.00.12.367.0004.2.0034:		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.367.0004.2.0034:	1.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00
00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.367.0004.2.0035:	1.500,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037:	8.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.301.0005.2.0038:	1.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DO TRABALHADOR	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.301.0005.2.0039:	1.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	188.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.122.0005.2.0043:	188.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA/DONTOLÓGICA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	85.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0005.2.0045:	105.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046:	25.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	54.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0005.2.0047:	54.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	146.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0005.2.0050:	24.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE FARMACÊUTICA		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE FARMACÊUTICA	190.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0005.2.0050:	0,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	13.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.305.0005.2.0051:	4.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.500,00
00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.305.0005.2.0051:	5.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.306.0005.2.0052:	0,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0005.2.0053:	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE		00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0005.2.0053:	10.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0005.2.0054:	1.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.0002.2.0056:	40.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057:	100.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.451.0006.2.0058:	2.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0006.2.0059:	35.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0006.2.0060:	10.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0006.2.0061:	10.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0006.2.0062:	50.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.16.541.0007.2.0063:	3.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.16.542.0007.2.0064:	5.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.122.0007.2.0065:	1.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.200,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.122.0007.2.0066:	49.200,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.122.0007.2.0067:	20.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.602.0007.2.0069:	10.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0007.2.0070:	4.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0007.2.0071:	10.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0007.2.0072:	1.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0007.2.0073:	3.000,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0007.2.0074:	2.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.07.00.20.685.0007.2.0075	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E ARTESANAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.685.0007.2.0075:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.685.0007.2.0076	INCENTIVO AO TURISMO RURAL E URBANO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.685.0007.2.0076:	4.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSIST. E DES. SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.243.0008.2.0080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.243.0008.2.0080:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0008.2.0082	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0008.2.0082:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.11.334.0009.2.0085	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES ARTESANAIS	00.01.28 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.11.334.0009.2.0085:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.11.334.0009.2.0086	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.11.334.0009.2.0086:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.16.482.0011.2.0111	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.16.482.0011.2.0111:	500,00
3.3.90.30.00.2.08.01.08.241.0006.2.0088	PROGRAMA APOIO AO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.01.08.241.0006.2.0088:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.08.01.08.244.0008.2.0090	SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.01.08.244.0008.2.0090:	4.000,00
3.3.90.30.00.2.08.01.08.244.0013.2.0091	GESTÃO DO TRABALHO EDUCAÇÃO PERMANENTE IGD - SUAS	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.01.08.244.0013.2.0091:	12.000,00
3.3.90.30.00.2.08.01.08.244.0013.2.0092	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO IGD / PBF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.01.08.244.0013.2.0092:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.08.02.08.243.0008.2.0094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.02.08.243.0008.2.0094:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.13.392.0010.2.0095	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.13.392.0010.2.0095:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.10.01.27.812.0010.2.0097	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS/ÁREA DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.27.812.0010.2.0097:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.10.01.27.812.0010.2.0098	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.27.812.0010.2.0098:	3.500,00
3.3.90.30.00.2.10.02.13.392.0010.2.0102	REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.02.13.392.0010.2.0102:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.10.02.23.392.0009.2.0103	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.02.23.392.0009.2.0103:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.10.02.23.392.0010.2.0104	REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.10.02.23.392.0010.2.0104:		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.02.23.392.0010.2.0104:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.10.02.23.392.0010.2.0105:	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.30.00.2.10.03.23.813.0010.2.0106:	REALIZAÇÃO E APOIO FESTAS CÍVICAS/FOLCLÓRICAS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.02.23.392.0010.2.0105:	2.000,00
3.3.90.30.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107:	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
3.3.90.31.00.2.07.00.20.606.0007.2.0070:	INCENTIVO E FOMENTO AO MEIO RURAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.03.23.813.0010.2.0106:	4.000,00
3.3.90.31.00.2.07.00.20.695.0007.2.0075:	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E ARTESANAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.32.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E ASSISTÊNCIA SOCIAL)	3.000,00
3.3.90.32.00.2.07.00.20.606.0007.2.0074:	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS - HORTALIÇAS/LEGUMES	Total da Conta 3.3.90.30.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107:	3.000,00
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0008.2.0084:	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0008.2.0089:	PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO DE CARENTE	Total da Conta 3.3.90.31.00.2.07.00.20.606.0007.2.0070:	8.000,00
3.3.90.32.00.2.10.01.27.812.0010.2.0098:	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO A CARENTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	Total da Conta 3.3.90.31.00.2.07.00.20.695.0007.2.0075:	20.000,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0066:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.35.00.2.07.00.20.122.0007.2.0066:	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
3.3.90.35.00.2.08.00.16.482.0011.2.0111:	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA	Total da Conta 3.3.90.32.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031:	20.000,00
3.3.90.35.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107:	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.00.20.606.0007.2.0074:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.58 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	4.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	Total da Conta 3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0008.2.0084:	6.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.0011.2.0087:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.08.01.08.244.0008.2.0089:	8.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.10.01.27.812.0010.2.0098:	6.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0066:	70.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.07.00.20.122.0007.2.0066:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.08.00.16.482.0011.2.0111:	2.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	6.000,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E ASSISTÊNCIA SOCIAL)	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	18.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	7.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	RECEÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015:	8.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.06.122.0002.2.0018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.06.122.0002.2.0018:	8.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.24.722.0002.2.0020	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.24.722.0002.2.0020:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024:	1.500,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.367.0004.2.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.580,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.367.0004.2.0031:	2.580,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.367.0004.2.0035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.367.0004.2.0035:	0,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.122.0002.2.0037	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.122.0002.2.0037:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.122.0005.2.0043	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.122.0005.2.0043:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0005.2.0045	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA/DONTOLÓGICA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0005.2.0045:	0,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046:	70.000,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.303.0005.2.0050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.303.0005.2.0050:	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.04.122.0002.2.0056	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175.320,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.04.122.0002.2.0056:	175.320,00
3.3.90.36.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057:	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.26.782.0006.2.0062	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.26.782.0006.2.0062:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.18.541.0007.2.0063	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.18.541.0007.2.0063:	5.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.07.00.18.542.0007.2.0084	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.18.542.0007.2.0084:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.122.0007.2.0086	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.122.0007.2.0086:	18.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.122.0007.2.0067	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.122.0007.2.0067:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.602.0007.2.0069	INCENTIVO E FOMENTO AO PRODUTOR DE LEITE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.602.0007.2.0069:	24.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0007.2.0070	INCENTIVO E FOMENTO AO MEIO RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0007.2.0070:	1.500,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0007.2.0071	MANUTENÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0007.2.0071:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0007.2.0072	CONVÊNIO EMPRESA ASSIST. TÉCNICA (EMATER)	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0007.2.0072:	2.400,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0007.2.0073	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0007.2.0073:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.695.0007.2.0075	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E ARTESANAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.695.0007.2.0075:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.695.0007.2.0076	INCENTIVO AO TURISMO RURAL E URBANO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.695.0007.2.0076:	4.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSIST. E DES. SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077:	4.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.243.0008.2.0080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.243.0008.2.0080:	6.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.243.0008.2.0081	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.243.0008.2.0081:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.0008.2.0082	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.0008.2.0082:	18.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.0008.2.0084	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS	00.01.56 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	4.885,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.0008.2.0084:	2.115,80
3.3.90.36.00.2.08.00.11.394.0009.2.0086	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.11.394.0009.2.0086:	30.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.15.482.0011.2.0087	PROGRAMA MELHORIA HABITAÇÃO DE CARENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.15.482.0011.2.0087:	500,00
3.3.90.36.00.2.08.00.16.482.0011.2.0111	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.16.482.0011.2.0111:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.08.01.08.24.1.0008.2.0088	PROGRAMA APOIO AO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.01.08.24.1.0008.2.0088:	8.000,00
3.3.90.36.00.2.08.01.08.244.0008.2.0090	SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.01.08.244.0008.2.0090:	20.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

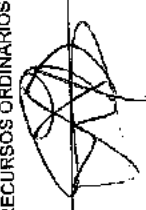


Conta da Despesa	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.08.01.08.244.0008.2.0090:		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.01.08.244.0008.2.0090:	26.000,00
3.3.90.36.00.2.08.01.08.244.0013.2.0091:	GESTÃO DO TRABALHO EDUCAÇÃO PERMANENTE IGD - SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.08.01.08.244.0013.2.0093:	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DO RH SUAS MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.08.02.08.243.0008.2.0094:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.01.27.812.0010.2.0098:	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.02.13.392.0010.2.0100:	APOIO À BANDA DE MÚSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.02.13.392.0010.2.0101:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.03.23.813.0010.2.0106:	REALIZAÇÃO E APOIO FESTAS CÍVICAS/FOLCLORE CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.36.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107:	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.900,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	42.900,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005:	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO	Total da Conta 3.3.90.36.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107:	82.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES	Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015:	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0016:	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SIAT - SEF - MG	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	15.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.122.0002.2.0018:	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172.086,03
3.3.90.39.00.2.02.00.06.182.0003.1.0006:	IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	172.086,03
3.3.90.39.00.2.02.00.24.722.0002.2.0020:	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0022:	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA FAZENDA TESOURARIA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.122.0002.2.0015:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024:	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.182.0003.1.0006:	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.24.722.0002.2.0020:	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0022:	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	5.800,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	5.800,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0004.2.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0024:	15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0004.2.0030	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO 00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0004.2.0030:	15.000,00 0,00 42.347,00 33.215,00 53.750,00 134.360,00 263.872,00 0,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0004.2.0031:	10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0004.2.0032	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0004.2.0032:	3.000,00 0,00 1.700,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.0004.2.0035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.0004.2.0035:	1.700,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0037:	20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.122.0005.2.0043	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.122.0005.2.0043:	20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0005.2.0046:	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0005.2.0047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0005.2.0047:	75.000,00 75.000,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0005.2.0049	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0005.2.0049:	25.850,00 14.150,00 40.000,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.303.0005.2.0050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	8.000,00 0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.303.0005.2.0060:	8.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0005.2.0063:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.04.122.0002.2.0058:	15.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057:	80.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0006.2.0059:	42.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	102.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0006.2.0060:	102.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.0006.2.0061:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0006.2.0062:	180.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.18.541.0007.2.0063:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.18.542.0007.2.0064:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.122.0007.2.0066:	15.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.122.0007.2.0067:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0007.1.0041:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0007.2.0070:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0007.2.0071:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0007.2.0073:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.695.0007.2.0075:	100.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.695.0007.2.0076:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.122.0002.2.0077:	8.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.243.0008.2.0080:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.243.0008.2.0084:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.08.244.0008.2.0084:	7.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	246.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.11.334.0009.2.0086:	246.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.16.482.0011.2.0111:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.01.08.241.0008.2.0088:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0008.2.0090:	25.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.01.08.243.0008.2.0094:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0013.2.0091:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0013.2.0093:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.02.08.243.0008.2.0094:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.27.812.0010.2.0097:	15.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.27.812.0010.2.0098:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.02.13.392.0010.2.0100:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.02.13.392.0010.2.0101:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.02.13.392.0010.2.0102:	800,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.02.23.392.0009.2.0103:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.02.23.392.0010.2.0104:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.02.23.392.0010.2.0105:	65.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.03.23.813.0010.2.0106:	12.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.03.23.813.0010.2.0107:	27.600,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.600,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.600,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.47.00.2.08.00.08.244.0008.2.0082	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012:	190.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.08.00.08.244.0008.2.0082:	3.600,00
3.3.90.47.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.3.01.00.04.122.0012.2.0107:	3.000,00
3.3.90.48.00.2.05.01.10.301.0005.2.0045	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.05.01.10.301.0005.2.0045:	5.000,00
3.3.90.48.00.2.08.00.08.244.0008.2.0084	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.08.00.08.244.0008.2.0084:	3.000,00
3.3.90.48.00.2.08.01.08.244.0008.2.0090	SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.08.01.08.244.0008.2.0090:	8.000,00
3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0017	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ACORDOS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0017:	500,00
3.3.90.92.00.1.01.00.01.081.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.1.01.00.01.081.0001.2.0001:	6.000,00
3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	270,00
3.3.91.13.00.2.05.01.10.302.0005.2.0048	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO IGD / PBF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.680,00
		00.01.28 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350,00
		Total da Conta 3.3.91.13.00.2.05.01.10.302.0005.2.0048:	0,00
3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0005.2.0048	SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSORCIO DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	492.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	492.000,00
		Total da Conta 3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0005.2.0048:	0,00
4.4.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0040	CONTRATO RATEIO - CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0040:	0,00
4.4.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0041	CONTRATO RATEIO - CISDESTA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	163,80
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	163,80
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.00.10.302.0005.2.0041:	5.000,00
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0002	REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0002:	4.000,00
4.4.90.51.00.2.02.00.04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.02.00.04.122.0002.2.0007:	0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0004.1.0011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0004.1.0011:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0004.1.0013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.05.00.10.122.0005.1.0015	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0004.1.0013:			0,00
4.4.90.51.00.2.06.01.10.122.0005.1.0018	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO / FISIOTERAPIA	00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	20.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.10.122.0005.1.0015:			0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.04.122.0006.1.0022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0006.1.0023	INFRAESTRUTURAS EM LOTEAMENTOS E VILAS	00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	10.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.01.10.122.0005.1.0018:			15.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0006.1.0024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0006.1.0025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PONTE VIA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0006.1.0026	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0006.1.0027	REVITALIZAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0006.1.0028	PROMOÇÃO DE MOBILIDADE URBANA	00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-GOSIP	5.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0006.1.0029	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0006.1.0030	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MURO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0006.1.0031	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0006.1.0032	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0006.1.0033	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.20.606.0006.1.0034	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PONTE ZONA RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
4.4.90.51.00.2.06.00.26.782.0006.1.0035	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.500,00
4.4.90.51.00.2.07.00.20.451.0006.1.0039	MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	20.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0007.1.0040	AMPLIAÇÃO E AQUIS. EDU. CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.20.451.0006.1.0039:			25.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0007.1.0040:			2.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.07.00.27.585.0007.1.0042	REVITALIZAÇÃO DA REPRESA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.27.585.0007.1.0042:	170.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.08.244.0008.2.0083	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PREDIOS PUBLICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.08.244.0008.2.0083:	5.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.08.482.0011.1.0043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.08.482.0011.1.0043:	40.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.11.334.0006.1.0044	INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.11.334.0006.1.0044:	40.000,00
4.4.90.51.00.2.10.01.27.812.0010.1.0046	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.01.27.812.0010.1.0046:	55.000,00
4.4.90.51.00.2.10.01.27.812.0010.1.0047	REFORMA E ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.01.27.812.0010.1.0047:	0,00
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001:	65.000,00
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.1.0003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.1.0003:	13.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0004	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0004:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0005:	45.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.06.182.0003.1.0006	IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.06.182.0003.1.0006:	8.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.24.722.0002.1.0007	IMPLANTAÇÃO DE RADIO COMUNITARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.24.722.0002.1.0007:	500,00
4.4.90.52.00.2.02.00.24.722.0002.2.0020	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.24.722.0002.2.0020:	3.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0004.1.0008	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL	00.01.00 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0004.1.0008:	1.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0004.1.0009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0004.1.0009:	0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0004.1.0010	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0004.1.0010:	8.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0004.1.0012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0004.1.0012:	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	11.155,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	50.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.845,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0004.1.0012:	70.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0004.1.0014:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000,00
		00.01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.00.10.301.0005.1.0016:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.365,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	40.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	41.365,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.122.0005.1.0017:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	25.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0005.1.0019:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.304.0005.1.0020:	15.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.00.04.122.0006.1.0021:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.04.122.0007.1.0036:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.18.542.0007.1.0037:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.20.122.0007.1.0038:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.20.606.0007.1.0040:	4.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.080,00
		00.01.28 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.01.08.244.0013.2.0092:	2.080,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.02.08.243.0008.2.0094:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.27.122.0010.1.0045:	6.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.02.13.382.0010.1.0048:	3.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.10.02.13.392.0010.2.0100	APOIO À BANDA DE MÚSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.02.13.392.0010.2.0100:	5.000,00
4.4.90.52.00.3.01.00.04.122.0012.1.0049	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.3.01.00.04.122.0012.1.0049:	5.000,00
4.6.90.71.00.2.03.00.04.123.0002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66.000,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.04.123.0002.9.0001:	66.000,00
4.6.91.71.00.2.03.00.04.123.0002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	348.000,00
		Total da Conta 4.6.91.71.00.2.03.00.04.123.0002.9.0001:	348.000,00
9.9.99.99.00.2.89.00.99.999.0999.9.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.900,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.89.00.99.999.0999.9.0002:	25.900,00
9.9.99.99.00.3.77.00.99.999.0999.2.0109	RESERVA R.P.P.S.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	1.602.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.3.77.00.99.999.0999.2.0109:	1.602.000,00
		Total Geral:	18.745.500,00



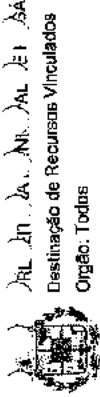
Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	97.235,00	00.01.00	60,00	58.341,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	97.235,00	00.01.01	25,00	24.308,75
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	97.235,00	00.01.02	15,00	14.585,25
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.750,00	00.01.00	60,00	1.650,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.750,00	00.01.01	25,00	687,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.750,00	00.01.02	15,00	412,50
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	58.757,00	00.01.00	60,00	35.254,20
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	58.757,00	00.01.01	25,00	14.689,25
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	58.757,00	00.01.02	15,00	8.813,55
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.000,00	00.01.00	60,00	3.600,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.000,00	00.01.01	25,00	1.500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.000,00	00.01.02	15,00	900,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	00.01.00	60,00	21.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	00.01.01	25,00	8.750,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	00.01.02	15,00	5.250,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.00	60,00	1.200,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.01	25,00	500,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.02	15,00	300,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	13.670,00	00.01.00	60,00	8.202,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	13.670,00	00.01.01	25,00	3.417,50
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	13.670,00	00.01.02	15,00	2.050,50
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	52.840,00	00.01.00	60,00	31.704,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	52.840,00	00.01.01	25,00	13.210,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	52.840,00	00.01.02	15,00	7.926,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.00	60,00	600,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.01	25,00	250,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.02	15,00	150,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	85.000,00	00.01.00	60,00	51.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	85.000,00	00.01.01	25,00	21.250,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	85.000,00	00.01.02	15,00	12.750,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.00	60,00	1.200,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.01	25,00	500,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.02	15,00	300,00
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	16.000,00	00.01.00	100,00	16.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45.810,00	00.01.00	100,00	45.810,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	118.160,00	00.01.17	100,00	118.160,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	1.500,00	00.01.00	100,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	4.000,00	00.01.00	100,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	11.650,00	00.01.12	100,00	11.650,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	21.500,00	00.01.16	100,00	21.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	3.840,00	00.01.17	100,00	3.840,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	14.000,00	00.01.18	60,00	8.400,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinação	%	R\$
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	14.000,00	00.01.19	40,00	5.600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	2.215,00	00.01.22	100,00	2.215,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	7.000,00	00.01.23	100,00	7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE	25.100,00	00.01.24	100,00	25.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	6.280,00	00.01.29	100,00	6.280,00
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	22.740,00	00.01.44	100,00	22.740,00
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	750,00	00.01.45	100,00	750,00
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	3.845,00	00.01.46	100,00	3.845,00
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.100,00	00.01.47	100,00	2.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	49.250,00	00.01.48	100,00	49.250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00	00.01.49	100,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	2.750,00	00.01.50	100,00	2.750,00
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	1.000,00	00.01.51	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	1.000,00	00.01.53	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	4.500,00	00.01.55	100,00	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.115,00	00.01.56	100,00	1.115,00
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	200,00	00.01.92	100,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	47.313,00	00.01.00	100,00	47.313,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.6.3.0.01.1.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00	00.01.12	100,00	2.500,00
1.6.9.0.99.1.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	904,00	00.01.00	100,00	904,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.900.181,00	00.01.00	48,36	4.304.395,79
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.900.181,00	00.01.01	26,90	2.383.836,24
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.900.181,00	00.01.02	24,74	2.201.948,97
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	314.676,00	00.01.00	75,00	236.007,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	314.676,00	00.01.01	25,00	78.669,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.569,00	00.01.00	50,00	2.284,50
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.569,00	00.01.01	28,00	1.279,32
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.569,00	00.01.02	22,00	1.005,18
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	76.300,00	00.01.00	100,00	76.300,00
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00	PAB FIXO	300.000,00	00.01.48	100,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	214.000,00	00.01.48	100,00	214.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	230.500,00	00.01.48	100,00	230.500,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33	PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	20.000,00	00.01.48	100,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38	NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	110.000,00	00.01.48	100,00	110.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	9.142,00	00.01.48	100,00	9.142,00
1.7.1.8.03.1.1.12.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO	100.000,00	00.01.48	100,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	30.000,00	00.01.50	100,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.20.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	40.000,00	00.01.50	100,00	40.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	23.000,00	00.01.51	100,00	23.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	56.000,00	00.01.29	100,00	56.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	80.000,00	00.01.29	100,00	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	RECURSOS IGD - SUAS	10.000,00	00.01.29	100,00	10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	RECURSOS IGD - BOLSA FAMÍLIA	20.000,00	00.01.29	100,00	20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	1.185,00	00.01.29	100,00	1.185,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	233.000,00	00.01.47	100,00	233.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL	3.760,00	00.01.43	100,00	3.760,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	91.000,00	00.01.44	100,00	91.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	69.000,00	00.01.45	100,00	69.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	10.000,00	00.01.46	100,00	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15.489,00	00.01.00	50,00	7.744,50
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15.489,00	00.01.01	28,00	4.336,92
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15.489,00	00.01.02	22,00	3.407,58



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	353.874,00	00.01.00	100,00	353.874,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.533.432,00	00.01.00	50,00	1.266.716,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.533.432,00	00.01.01	28,00	709.360,96
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.533.432,00	00.01.02	22,00	557.355,04
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	351.149,00	00.01.00	50,00	175.574,50
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	351.149,00	00.01.01	26,00	98.321,72
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	351.149,00	00.01.02	22,00	77.252,78
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.303,00	00.01.00	50,00	15.651,50
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.303,00	00.01.01	28,00	8.764,84
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.303,00	00.01.02	22,00	6.886,56
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	3.000,00	00.01.16	100,00	3.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	140.000,00	00.01.55	100,00	140.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	41.000,00	00.01.55	100,00	41.000,00
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	12.000,00	00.01.56	100,00	12.000,00
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00	TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00	00.01.00	100,00	90.000,00
1.7.2.8.99.1.1.52.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	00.01.00	100,00	50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC. - FUNDEB PRINCIPAL	2.664.760,00	00.01.18	72,52	1.932.360,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC. - FUNDEB PRINCIPAL	2.664.760,00	00.01.19	27,48	732.400,00
1.8.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	00.01.00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	100.000,00	00.01.00	100,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	51.173,00	00.01.00	100,00	51.173,00
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	00.01.00	100,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SAÚDE	20.000,00	00.01.23	100,00	20.000,00
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	30.000,00	00.01.23	100,00	30.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	16.000,00	00.01.22	100,00	16.000,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	15.000,00	00.01.22	100,00	15.000,00
2.4.1.8.10.6.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ EQUIPAMENTOS PARA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	10.000,00	00.01.24	100,00	10.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ REVITALIZAÇÃO DA REPRESA	111.978,00	00.01.24	100,00	111.978,00
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SAÚDE	10.000,00	00.01.23	100,00	10.000,00
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	35.000,00	00.01.23	100,00	35.000,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO P/ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	10.000,00	00.01.22	100,00	10.000,00
2.4.2.8.10.2.1.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO P/ AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	40.000,00	00.01.22	100,00	40.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PRAÇAS DESPORTIVAS	120.000,00	00.01.24	100,00	120.000,00
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.780.036,00	00.01.01	100,00	-1.780.036,00
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	914,00	00.01.01	100,00	-914,00
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.098,00	00.01.01	100,00	-3.098,00
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	506.686,00	00.01.01	100,00	-506.686,00
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	70.230,00	00.01.01	100,00	-70.230,00
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.261,00	00.01.01	100,00	-6.261,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	590.000,00	00.01.03	100,00	590.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	893.000,00	00.01.03	100,00	893.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	736.000,00	00.01.03	100,00	736.000,00
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS	5.000,00	00.01.03	100,00	5.000,00
7.2.1.0.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-DÍVIDA ATIVA	276.000,00	00.01.03	100,00	276.000,00
7.2.1.0.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	5.000,00	00.01.03	100,00	5.000,00
TOTAL					18.745.500,00



Destinação de Recursos Vinculados
Orgão: Todos

Despesas

1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.886,66	2.40-CONTRATO RATEIO - CISLESTE	85.000,00
		2.36-SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	32.500,00
Total: 2-00.01.02	2.901.294,01		2.901.294,01

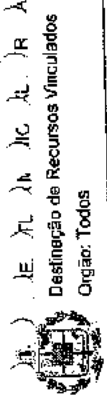
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
12.SERVIÇOS DE SAÚDE			
Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.12-00-REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	11.650,00	2.49-ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.150,00
1.6.3.0.01.1.1.99.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00		
Total: 2-00.01.12	14.150,00		

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
16.CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE			
Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.16-00-REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	21.500,00	1.35-OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS	18.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	3.000,00	2.12-CONTRIBUIÇÃO PASEP - GERAL	5.000,00
Total: 2-00.01.16	24.500,00		

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
17.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP			
Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.2.4.0.00.1.1.00.00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	118.160,00	2.60-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	117.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17-00-REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. GUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	3.840,00	1.27-REVITALIZAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚB	5.000,00
Total: 2-00.01.17	122.000,00		

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
18.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO			
Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.18-00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	8.400,00	2.26-REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 60%	240.700,00
1.7.5.8.01.1.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	1.932.360,00	2.29-REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS ENS. FUNDAMENTAL-60%	1.700.060,00
Total: 2-00.01.18	1.940.760,00		

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
19.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)			
Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.19-00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	5.600,00	2.31-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	648.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	732.400,00	2.30-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00



Destinação de Recursos Vinculados
Origem: Todos

Despesas

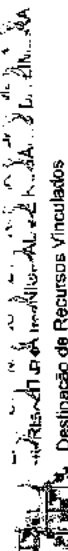
Recargas **Total: 2-00.01.19 738.000,00**

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Código Recargas	Valor	Projeto/Atividade
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
22.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO					
Código Recargas					
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00-REMUJN.DEPOSITOS CONV.VINC.EDUCAÇÃO	2.2.15.00	2.30-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		38.215,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00-TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	16.000,00	1.12-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00	
REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	15.000,00				
2.4.1.8.10.2.1.01.00-TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	40.000,00				
2.4.2.8.10.2.1.01.00-TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO P/ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E					
REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES					
2.4.2.8.10.2.1.02.00-TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,					
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO					
Total: 2-00.01.22	83.215,00			83.215,00	

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Código Recargas	Valor	Projeto/Atividade
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
23.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE					
Código Recargas					
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00-REMUJN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	7.000,00	1.15-MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS SAÚDE		20.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.01.00-TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	20.000,00	1.19-AQUIS. MÓVEIS/EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE		25.000,00	
REFORMA DE PREDIOS DA SAÚDE	30.000,00	1.17-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE		40.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.02.00-TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,	10.000,00	1.16-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		7.000,00	
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	35.000,00	1.18-CONSTRUÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO / FISIOTERAPIA		10.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.01.00-TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E					
REFORMA DE PREDIOS DA SAÚDE					
2.4.2.8.10.1.1.02.00-TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,					
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE					
Total: 2-00.01.23	102.000,00			102.000,00	

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Código Recargas	Valor	Projeto/Atividade
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
24.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL					
Código Recargas					
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00-REMUJN.DEPOSITOS CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A	25.100,00	1.48-REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA		55.000,00	
ASSIST.SOCIAL	10.000,00	1.26-CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		47.078,00	
2.4.1.8.10.8.1.01.00-TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EQUIPAMENTOS PARA USINA DE	111.978,00	1.42-REVITALIZAÇÃO DA REPRESA		100.000,00	
TRIAGEM E COMPOSTAGEM	120.000,00	1.47-REFORMA E ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL		65.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.02.00-TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ REVITALIZAÇÃO DA REPRESA					
2.4.2.8.10.9.1.02.00-TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ CONSTRUÇÃO, REFORMA E					
MELHORIAS DE PRAÇAS DESPORTIVAS					
Total: 2-00.01.24	257.078,00			257.078,00	

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Código Recargas	Valor	Projeto/Atividade
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
29.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código Recargas					
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00-REMUJN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	6.250,00	2.82-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		44.384,00	
1.7.1.8.04.1.1.01.00-SERV.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	56.000,00	2.90-SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA		110.901,00	



Destinação de Recursos Vinculados
Orgão: Todos

Recargas		Despesas	
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00-PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	80.000,00	2.92-MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO IGD / PBF	17.160,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00-RECURSOS IGD - SUAS	10.000,00	2.91-GESTÃO DO TRABALHO EDUCAÇÃO PERMANENTE IGD - SUAS	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00-RECURSOS IGD - BOLSA FAMÍLIA	20.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.99.99.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	1.185,00		
Total: 2-00.01.29	173.445,00		173.445,00

Identificação de Uso	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
43.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO Progr. Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	3.760,00
Valor Projeto/Atividade	3.760,00
2.31-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
Total: 2-00.01.43	3.760,00

Identificação de Uso	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
44.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO Progr. Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.740,00
Valor Projeto/Atividade	22.740,00
2.28-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO	91.000,00
Total: 2-00.01.44	113.740,00

Identificação de Uso	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
45.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO Progr. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	750,00
Valor Projeto/Atividade	750,00
2.32-TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	69.000,00
2.30-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.750,00
Total: 2-00.01.45	69.750,00

Identificação de Uso	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
46.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.845,00
Valor Projeto/Atividade	3.845,00
1.12-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
1.14-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	13.845,00
Total: 2-00.01.46	13.845,00

Identificação de Uso	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
47.TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	51.240,00
Valor	51.240,00
2.31-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	173.880,00
2.30-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Total: 2-00.01.47	173.880,00



Destinação de Recursos Vinculados
Orgão: Todos

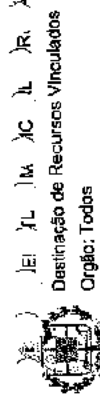
Despesas

Total: 2-00-01.53		1.000,00
Recargas		
Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Especificação de Destinação	56-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
Código Receitas	Valor Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00-REMUNDEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	4.500,00 2.46-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA	146.500,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00-PROGRAMA SAÚDE EM CASA	140.000,00 2.51-PREVENÇÃO/COMBATE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE	4.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00-PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	41.000,00 2.50-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	10.000,00
	1.20-EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	5.000,00
	2.46-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	20.000,00
	Total: 2-00-01.53	185.500,00

Total: 2-00-01.56		13.115,00
Recargas		
Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Especificação de Destinação	56-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	
Código Receitas	Valor Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00-REMUNDEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.115,00 2.84-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS	13.115,00
1.7.2.8.98.1.1.51.01.00-TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	12.000,00	
	Total: 2-00-01.56	13.115,00

Total: 2-00-01.92		200,00
Recargas		
Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Especificação de Destinação	92-ALIENAÇÃO DE BENS	
Código Receitas	Valor Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00-REMUNDEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	200,00 1.5-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	200,00
	Total: 2-00-01.92	200,00

Total: 2-00-01.53		1.000,00
Recargas		
Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Especificação de Destinação	03-CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	
Código Receitas	Valor Projeto/Atividade	Valor
1.2.1.0.04.2.1.00.00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	590.000,00 2.108-MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	754.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	893.000,00 2.109-RESERVA R.P.P.S.	1.602.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	736.000,00 2.107-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	144.000,00
7.2.1.0.04.1.2.00.00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS	5.000,00 1.49-AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ PREVIDENCIA PRÓPRIA	5.000,00
	Sub-Total: 2	16.240.500,00



Destinação de Recursos Vinculados
Orgão: Todos

Despesas

Recetas

7.2.1.0.04.1.3.00.00.00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-DIVIDA ATIVA	276.000,00
7.2.1.0.04.1.4.00.00.00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	5.000,00
Total: 3-00.01.03	2.505.000,00

2.505.000,00

2.505.000,00
18.745.500,00

Sub-Total: 3 2.505.000,00
Total Geral: 18.745.500,00



RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE EDUCAÇÃO

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	97.235,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.750,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	13.670,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	52.840,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	85.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	58.757,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00
	SUB-TOTAL	366.252,00
B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.900.181,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	314.676,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.569,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15.489,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.533.432,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	351.149,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.303,00
	SUB-TOTAL	12.150.799,00
	TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	12.507.051,00

EDUCAÇÃO

A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12	EDUCAÇÃO	
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.122.002	Gestão Pública de Excelência	220.510,00
12.122.004	Educação Municipal de Qualidade	132.445,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.004	Educação Municipal de Qualidade	619.002,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	
12.364.004	Educação Municipal de Qualidade	2.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.004	Educação Municipal de Qualidade	15.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
12.366.004	Educação Municipal de Qualidade	10.100,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
12.367.004	Educação Municipal de Qualidade	10.700,00
	TOTAL DAS DESPESAS	1.009.757,00

B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB

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

2.367.225,00

3.376.982,00

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		12.507.051,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25,00%	3.126.762,75
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO	27%	3.376.903,77
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	2%	250.141,02



FUNDEB

Aplicação com Remuneração de Profissionais do Magistério

RECEITA PREVISTA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDEB		14.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	2.664.760,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	
SUB-TOTAL		2.678.760,00

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO	60,00%	1.607.256,00
VALOR PREVISTO DE APLICACAO	72,45%	1.940.760,00
SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	12,45%	333.504,00

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE SAÚDE

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	97.235,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.750,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	13.670,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	52.840,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	85.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	58.757,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00
SUB-TOTAL		356.252,00

B - TRANSFÊRENCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.900.181,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.569,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15.489,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.533.432,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	351.149,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.303,00
SUB-TOTAL		11.836.123,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 12.192.375,00

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.002	Gestão Pública de Excelência	380.900,00
10.122.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	220.365,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	1.297.912,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	771.417,01
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10.303.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	213.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	12.700,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	



10.306.005	Atenção à Saúde com Qualidade e Equidade	5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.901.294,01
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A)		2.901.294,01

Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO		12.192.375,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	15,00%	1.828.856,25
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE	23,8%	2.901.294,01
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	8,8%	1.072.437,76

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE	19.672.747,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB	2.367.225,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS	590.000,00
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3)	16.715.522,00

Demonstrativo das Despesas de Pessoal

1) Despesa de Pessoal do Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA		79.323,56
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	579.042,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.462.334,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.270,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	853.466,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
INST PREV SERV DO MUN DE ROSARIO DA LIMEIRA PREVILI		110.500,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	50.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SUB-TOTAL		8.334.436,52

2) Despesa de Pessoal do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA		6.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	114.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SUB-TOTAL		647.500,00

TOTAL 8.981.936,52

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	49,86%	8.334.436,52
LEGISLATIVO	3,87%	647.500,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	53,73%	8.981.936,52