LEI Nº.2.882/2019.

"Estima receita e fixa despesa para o exercício de 2020".

O povo do Município de Dores do Indaiá, Estado de Minas Gerais por seus representantes legais na Câmara Municipal,

APROVA:

Art. 1.º - O Orçamento geral do Município de Dores do Indaiá, para o exercício de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 45.871.767,11 (Quarenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e onze centavos).

Art. 2.º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificadas constantes do anexo I da Lei 4.320/64, com as modificações introduzidas pela Lei 101/2000 e portarias da STN, conforme o seguinte desdobramento:

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR
Receita Tributária	4.009.369,42
Receitas de Contribuições	1.882.713,38
Receita Patrimonial	1.226.705,91
Receita Industrial	82.981,04
Receita de Serviços	41.490,31
Transferências Correntes	33.648.641,07
Outras Receitas Correntes	141.927,53
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**41.033.828,66**
Receitas Intra-orçamentárias	2.971.000,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.971.000,00**
Operação de Crédito	2.0000.000,00
Alienação de Bens	74.195,00
Transferências de Capital	4.280.626,88
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**6.354.821,88**
TOTAL GERAL	**50.359.650,54**
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.487.883,43
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA ORÇAMENTÁRIA	**45.871.767,11**

Art. 3.º - A Despesa será realizada de acordo com a discriminação por Órgãos e Unidades Orçamentárias e por Funções de governo, conforme o seguinte desdobramento:

01	**CÂMARA MUNICIPAL**	
	01 Legislativa	1.824.000,00
	TOTAL	**1.824.000,00**
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**	
	02 - Judiciária	467.775,63
	04 – Administração	4.135.821,43
	08 - Assistência Social	1.718.526,32
	09 - Previdência Social	900.000,00
	10 - Saúde	9.692.979,28
	12 - Educação	10.560.679,28
	13 - Cultura	635.170,20
	15 - Urbanismo	2.990.770,24
	16 - Habitação	198.351,45
	17 - Saneamento	21.443,40
	18 - Gestão Ambiental	352.129,02
	20 - Agricultura	368.335,39
	23 - Comércio e Serviços	92.879,82
	24 - Comunicações	24.329,97
	25 - Energia	2.900.388,24
	26 - Transporte	1.322.920,46
	27 - Desporto e Lazer	371.965,98
	28 - Encargos Especiais	1.305.801,00
	99 - Reserva de Contingência	150.000,00
	TOTAL	**38.210.267,11**
03	**IPSEMDI**	
	04 - Administração	279.000,00
	09 - Previdência Social	5.107.500,00
	99 - Reserva de Contingência	451.000,00
	TOTAL	**5.837.500,00**
	TOTAL GERAL	**45.871.767,11**

Art. 4.º - Ficam o Executivo e Legislativo Municipal, autorizados no que couber a:

I) Realizar operações de crédito por Antecipação da Receita até o limite e nas condições autorizadas pela Lei 101, de 04 de maio de 2000;

II) Abrir créditos suplementares às dotações do orçamento vigente até o limite de 30% (Trinta por cento) nos termos do artigo 43, parágrafo 1.º da Lei 4320/64;

III) Anular parcial ou totalmente dotações do presente orçamento, como recursos à abertura de créditos adicionais, aproveitar o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, aproveitar o excesso de arrecadação verificado no exercício em curso.

PARÁGRAFO ÚNICO – As suplementações acima do limite fixado neste artigo dependerão de autorização legislativa específica.

Art. 5.º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Dores do Indaiá - MG, 29 de novembro de 2019.

RONALDO ANTÔNIO ZICA DA COSTA
Prefeito Municipal

Refere-se ao PL 42/2019 - Orçamento

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - RESUMO GERAL DA RECEITA

GERAL - ORÇADO

CÓDIGO		VALOR
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	41.033.828,66
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.009.369,42
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	3.419.982,79
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	565.252,66
1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	565.252,66
1.1.1.3.03.10.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	399.414,63
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	399.414,63
1.1.1.3.03.40.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	165.838,03
1.1.1.3.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	165.838,03
1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.854.730,13
1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.026.460,37
1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.553.826,94
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.131.308,19
1.1.1.8.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12.068,75
1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	400.000,00
1.1.1.8.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.450,00
1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	472.633,43
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	398.278,49
1.1.1.8.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	51.836,02
1.1.1.8.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	10.450,00
1.1.1.8.01.44.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	12.068,92
1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	828.269,76
1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	828.269,76
1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	749.893,27
1.1.1.8.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	12.068,22
1.1.1.8.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	54.240,05
1.1.1.8.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.068,22
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	565.793,23
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	209.641,87
1.1.2.1.01.00.00	TAXAS DE INSPENÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	208.641,87
1.1.2.1.01.10.00	TAXAS DE INSPENÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	208.641,87
1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	186.119,59
1.1.2.1.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.225,00
1.1.2.1.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.675,00
1.1.2.1.01.14.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.622,28
1.1.2.1.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.000,00
1.1.2.1.02.10.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	1.000,00
1.1.2.1.02.11.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Prin	1.000,00
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	356.151,36
1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	356.151,36
1.1.2.2.01.10.00	Taxas pela Prestação de Serviços	356.151,36
1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	277.776,36
1.1.2.2.01.12.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.225,00
1.1.2.2.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	52.250,00
1.1.2.2.01.14.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.900,00
1.1.3.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	23.593,40
1.1.3.8.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	23.593,40
1.1.3.8.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	603,40
1.1.3.8.01.10.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	603,40
1.1.3.8.01.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	603,40
1.1.3.8.04.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	22.990,00
1.1.3.8.04.10.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	22.990,00
1.1.3.8.04.11.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	15.675,00
1.1.3.8.04.12.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	1.045,00
1.1.3.8.04.13.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	5.225,00
1.1.3.8.04.14.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.045,00
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições	1.882.713,38
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	993.000,00
1.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	993.000,00
1.2.1.8.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit AtuarialAlter	992.000,00

1.2.1.8.01.10.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	980.000,00
1.2.1.8.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	980.000,00
1.2.1.8.01.20.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos	11.000,00
1.2.1.8.01.21.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Pr	11.000,00
1.2.1.8.01.30.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis	1.000,00
1.2.1.8.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Pr	1.000,00
1.2.1.8.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.000,00
1.2.1.8.03.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.000,00
1.2.1.8.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.000,00
1.2.4.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	889.713,38
1.2.4.0.00.10.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	889.713,38
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	889.713,38
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.226.705,91
1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.643,68
1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	44.543,68
1.3.1.0.01.10.00	Aluguéis e Arrendamentos	44.543,68
1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	33.048,68
1.3.1.0.01.12.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	522,50
1.3.1.0.01.13.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	10.450,00
1.3.1.0.01.14.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	522,50
1.3.1.0.02.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.100,00
1.3.1.0.02.10.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.100,00
1.3.1.0.02.11.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	500,00
1.3.1.0.02.12.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju	100,00
1.3.1.0.02.13.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ	500,00
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.181.062,23
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.166.580,35
1.3.2.1.00.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários	196.580,35
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196.580,35
1.3.2.1.00.49.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	970.000,00
1.3.2.1.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	970.000,00
1.3.2.9.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	14.481,88
1.3.2.9.00.10.00	Outros Valores Mobiliários	14.481,88
1.3.2.9.00.12.00	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	2.413,65
1.3.2.9.00.14.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.068,23
1.5.0.0.00.00.00	Receita Industrial	82.981,04
1.5.0.0.00.10.00	Receita Industrial	82.981,04
1.5.0.0.00.11.00	Receita Industrial - Principal	65.738,54
1.5.0.0.00.12.00	Receita Industrial - Multas e Juros	1.045,00
1.5.0.0.00.13.00	Receita Industrial - Dívida Ativa	15.675,00
1.5.0.0.00.14.00	Receita Industrial - Dívida Ativa - Multas e Juros	522,50
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	41.490,31
1.6.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.511,19
1.6.1.0.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.511,19
1.6.1.0.01.10.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.511,19
1.6.1.0.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.241,19
1.6.1.0.01.12.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	522,50
1.6.1.0.01.13.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.225,00
1.6.1.0.01.14.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	522,50
1.6.2.0.00.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	14.107,50
1.6.2.0.02.00.00	Serviços de Transporte	14.107,50
1.6.2.0.02.10.00	Serviços de Transporte	14.107,50
1.6.2.0.02.11.00	Serviços de Transporte - Principal	6.270,00
1.6.2.0.02.12.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	522,50
1.6.2.0.02.13.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	2.090,00
1.6.2.0.02.14.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.225,00
1.6.3.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	6.034,12
1.6.3.0.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	6.034,12
1.6.3.0.01.10.00	Serviços de Atendimento à Saúde	6.034,12
1.6.3.0.01.11.00		6.034,12
1.6.9.0.00.00.00	Outros Serviços	7.837,50
1.6.9.0.99.00.00	Outros Serviços	7.837,50

1.6.9.0.99.10.00	Outros Serviços	7.837,50
1.6.9.0.99.11.00	Outros Serviços - Principal	1.045,00
1.6.9.0.99.12.00	Outros Serviços - Multas e Juros	1.045,00
1.6.9.0.99.13.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	5.225,00
1.6.9.0.99.14.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	522,50
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	33.648.641,07
1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.960.241,77
1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	19.960.241,77
1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	16.326.104,24
1.7.1.8.01.20.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.109.334,61
1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.109.334,61
1.7.1.8.01.40.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.071.950,79
1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.071.950,79
1.7.1.8.01.50.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	144.818,84
1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	144.818,84
1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	224.014,51
1.7.1.8.02.60.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	224.014,51
1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	224.014,51
1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.364.626,64
1.7.1.8.03.10.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.364.626,64
1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.364.626,64
1.7.1.8.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	96.545,97
1.7.1.8.04.10.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	96.545,97
1.7.1.8.04.11.00	TRANSFERENCIA DE RECUROSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA -	96.545,97
1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	735.221,72
1.7.1.8.05.10.00	Transferências do Salário-Educação	496.478,21
1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	496.478,21
1.7.1.8.05.30.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	112.027,02
1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	112.027,02
1.7.1.8.05.40.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	30.170,59
1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	30.170,59
1.7.1.8.05.90.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	96.545,90
1.7.1.8.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	96.545,90
1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96	117.182,71
1.7.1.8.06.10.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96	117.182,71
1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal	117.182,71
1.7.1.8.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	96.545,98
1.7.1.8.12.10.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	96.545,98
1.7.1.8.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	96.545,98
1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.574.175,75
1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.574.175,75
1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.795.295,21
1.7.2.8.01.10.00	Cota-Parte do ICMS	6.191.592,11
1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.191.592,11
1.7.2.8.01.20.00	Cota-Parte do IPVA	1.484.695,58
1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.484.695,58
1.7.2.8.01.30.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	94.480,63
1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	94.480,63
1.7.2.8.01.40.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.526,89
1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.526,89
1.7.2.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	533.123,12
1.7.2.8.03.10.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	533.123,12
1.7.2.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	533.123,12
1.7.2.8.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	125.075,04
1.7.2.8.10.10.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	83.275,04
1.7.2.8.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	83.275,04
1.7.2.8.10.20.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	41.800,00
1.7.2.8.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	41.800,00
1.7.2.8.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	120.682,38
1.7.2.8.99.10.00	Outras Transferências dos Estados	120.682,38
1.7.2.8.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	120.682,38
1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.114.223,55

1.7.5.8.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	5.114.223,55
1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	5.114.223,55
1.7.5.8.01.10.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	5.114.223,55
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.114.223,55
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	141.927,53
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.427,35
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	31.427,35
1.9.2.2.01.00.00	Restituição de Convênios	15.779,65
1.9.2.2.01.10.00	Restituição de Convênios - Primárias	2.090,00
1.9.2.2.01.11.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.090,00
1.9.2.2.01.20.00	Restituição de Convênios - Financeiras	13.689,65
1.9.2.2.01.21.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	13.689,65
1.9.2.2.03.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00
1.9.2.2.03.10.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00
1.9.2.2.03.11.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.000,00
1.9.2.2.99.00.00	Restituições	14.647,70
1.9.2.2.99.10.00	Outras Restituições	14.647,70
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	13.602,70
1.9.2.2.99.12.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.045,00
1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	110.500,18
1.9.9.0.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00
1.9.9.0.03.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00
1.9.9.0.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	50.000,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	60.500,18
1.9.9.0.99.10.00	Outras Receitas - Primárias	60.500,18
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	24.295,47
1.9.9.0.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	36.204,71
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	6.354.821,88
2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	2.000.000,00
2.1.1.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00
2.1.1.9.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00
2.1.1.9.00.10.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00
2.1.1.9.00.11.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.000.000,00
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	74.195,00
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.450,00
2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.450,00
2.2.1.3.00.10.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.450,00
2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.450,00
2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	63.745,00
2.2.2.0.00.10.00	Alienação de Bens Imóveis	63.745,00
2.2.2.0.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	62.700,00
2.2.2.0.00.12.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	1.045,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.280.626,88
2.4.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.508.716,22
2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União	2.508.716,22
2.4.1.8.08.00.00	Transferências Advindas de Emenda Parlamentares Individuais	1.000.000,00
2.4.1.8.08.10.00	Transferências Advindas de Emenda Parlamentares Individuais	1.000.000,00
2.4.1.8.08.11.00	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PRINCIPAL	1.000.000,00
2.4.1.8.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.508.716,22
2.4.1.8.10.90.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.508.716,22
2.4.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.508.716,22
2.4.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.771.910,66
2.4.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.771.910,66
2.4.2.8.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.771.910,66
2.4.2.8.10.10.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.025,52
2.4.2.8.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.025,52
2.4.2.8.10.90.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	771.885,14
2.4.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	771.885,14
7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.971.000,00
7.2.0.0.00.00.00	Contribuições	2.971.000,00
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.971.000,00
7.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.971.000,00

7.2.1.8.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	2.321.000,00
7.2.1.8.03.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.321.000,00
7.2.1.8.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.321.000,00
7.2.1.8.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	650.000,00
7.2.1.8.04.10.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	650.000,00
7.2.1.8.04.13.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA	574.000,00
7.2.1.8.04.14.00	CPSSS Patronal - PArcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	76.000,00
9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-4.487.883,43
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-4.536.933,40
9.5.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - FUNDEB	-4.536.933,40
9.5.1.7.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - TRANSFERÊNCIA CORRENTES - FUNDEB	-4.536.933,40
9.5.1.7.18.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E ENTIDADES - FUNDEB	-3.147.148,89
9.5.1.7.18.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDEB	-3.139.666,58
9.5.1.7.18.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.110.702,81
9.5.1.7.18.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-28.963,77
9.5.1.7.18.06.00	Dedução da Receita - Tranferencias ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96 - FUNDEB	-7.482,31
9.5.1.7.18.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-7.482,31
9.5.1.7.28.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - FUNDEB	-1.389.784,51
9.5.1.7.28.01.00	Dedução da Receita - Transferencia do Estado - FUNDEB	-1.389.784,51
9.5.1.7.28.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.073.949,27
9.5.1.7.28.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-296.939,11
9.5.1.7.28.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.896,13
9.9.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	49.049,97
9.9.1.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	49.049,97
9.9.1.1.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.049,97
9.9.1.1.18.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES DE IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS /DF MUNICIPIOS	49.049,97
9.9.1.1.18.01.00	OUTRAS DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/ DF/ MUNICIPIOS	49.049,97

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO
Subunidade: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Classificação Orçamentária:
01.01.01.01.031.0001.2001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1			
100 - Recursos Ordinários		720.000,00	0,00	720.000,00
		720.000,00	0,00	720.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2			
100 - Recursos Ordinários		158.400,00	0,00	158.400,00
		158.400,00	0,00	158.400,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3			
100 - Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4			
100 - Recursos Ordinários		68.000,00	0,00	68.000,00
		68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5			
100 - Recursos Ordinários		5.500,00	0,00	5.500,00
		5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6			
100 - Recursos Ordinários		30.000,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7			
100 - Recursos Ordinários		70.000,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	8			
100 - Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	0,00	8.000,00
Totais da Classificação		1.062.900,00	0,00	1.062.900,00
Totais na Subunidade		1.062.900,00	0,00	1.062.900,00
Totais na Unidade		1.062.900,00	0,00	1.062.900,00

Unidade: 01.02 - SECRETARIA
Subunidade: 01.02.01 - SECRETARIA

Classificação Orçamentária:
01.02.01.01.031.0584.2002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9			
100 - Recursos Ordinários		331.000,00	0,00	331.000,00
		331.000,00	0,00	331.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10			
100 - Recursos Ordinários		72.820,00	0,00	72.820,00
		72.820,00	0,00	72.820,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	11			
100 - Recursos Ordinários		34.000,00	0,00	34.000,00
		34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	12			
100 - Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13			
100 - Recursos Ordinários		58.000,00	0,00	58.000,00
		58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	14			
100 - Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15			
100 - Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

		50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16			
100 - Recursos Ordinários		55.000,00	0,00	55.000,00
		55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17			
100 - Recursos Ordinários		45.000,00	0,00	45.000,00
		45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	18			
100 - Recursos Ordinários		13.280,00	0,00	13.280,00
		13.280,00	0,00	13.280,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	19			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20			
100 - Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação:		703.100,00	0,00	703.100,00

Classificação Orçamentária:
01.02.01.01.124.0030.1265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores - Construção e Ampliação do Prédio e Aquisição de

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	21			
100 - Recursos Ordinários		18.000,00	0,00	18.000,00
		18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22			
100 - Recursos Ordinários		40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
Totais da Classificação:		58.000,00	0,00	58.000,00
Totais na Subunidade:		761.100,00	0,00	761.100,00
Totais na Unidade:		761.100,00	0,00	761.100,00
Totais:				761.100,00

Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Subunidade: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Classificação Orçamentária:
02.01.01.04.122.0002.1022 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	23			
100 - Recursos Ordinários		21.397,28	0,00	21.397,28
		21.397,28	0,00	21.397,28
Totais da Classificação:		21.397,28	0,00	21.397,28

Classificação Orçamentária:
02.01.01.04.122.0002.2003 - Adm. e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	24			
100 - Recursos Ordinários		223.000,00	0,00	223.000,00
		223.000,00	0,00	223.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	26			
100 - Recursos Ordinários		20.900,00	0,00	20.900,00
		20.900,00	0,00	20.900,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27			
100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	29			
100 - Recursos Ordinários		115.000,00	0,00	115.000,00
		115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	30			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**381.436,09**	**0,00**	**381.436,09**

Classificação Orçamentária:
02.01.01.04.122.0002.2004 - Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	32			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	33			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
Totais da Classificação:		**1.608,27**	**0,00**	**1.608,27**

Classificação Orçamentária:
02.01.01.04.122.0002.2192 - Contribuição para Instituições de Apoio aos Municípios

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.70.41.00 - Contribuições	34			
100 - Recursos Ordinários		23.500,00	0,00	23.500,00
		23.500,00	0,00	23.500,00
Totais da Classificação:		**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**
Totais na Subunidade:		**427.941,64**	**0,00**	**427.941,64**

Subunidade: 02.01.02 - ASSESSORIA DE GABINETE

Classificação Orçamentária:
02.01.02.04.122.0002.2092 - Assessoria de Gabinete

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35			
100 - Recursos Ordinários		30.111,68	0,00	30.111,68
		30.111,68	0,00	30.111,68
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	36			
100 - Recursos Ordinários		1.045,00	0,00	1.045,00
		1.045,00	0,00	1.045,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	37			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	40			
100 - Recursos Ordinários		2.090,00	0,00	2.090,00
		2.090,00	0,00	2.090,00
Totais da Classificação:		**34.854,95**	**0,00**	**34.854,95**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Totais na Subunidade:	34.854,95	0,00	34.854,95
Totais na Unidade:	462.796,59	0,00	462.796,59

Unidade: 02.02 - ASSESSORIA JURIDICA

Subunidade: 02.02.01 - ASSESSORIA JURIDICA

Classificação Orçamentária:
02.02.01.02.061.0003.2006 - Adm. e Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	41			
100 - Recursos Ordinários		65.000,00	0,00	65.000,00
		65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	42			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	45			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
Totais da Classificação:		67.608,27	0,00	67.608,27

Classificação Orçamentária:
02.02.01.02.061.0003.2191 - Pagamento de Precatórios ou Cumprimento de Sentenças e Decisões Judiciais

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	46			
100 - Recursos Ordinários		58.000,00	0,00	58.000,00
		58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	47			
100 - Recursos Ordinários		200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Classificação:		258.000,00	0,00	258.000,00
Totais na Subunidade:		325.608,27	0,00	325.608,27
Totais na Unidade:		325.608,27	0,00	325.608,27

Unidade: 02.03 - PROCURADORIA JURIDICA

Subunidade: 02.03.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Classificação Orçamentária:
02.03.01.02.061.0003.2247 - Manutenção das Atividades da Procuradoria

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	48			
100 - Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	49			
100 - Recursos Ordinários		108.680,00	0,00	108.680,00
		108.680,00	0,00	108.680,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	50			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	51			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	52			
100 - Recursos Ordinários		3.216,51	0,00	3.216,51

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

		3.216,51	0,00	3.216,51
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	53			
100 - Recursos Ordinários		3.270,85	0,00	3.270,85
		3.270,85	0,00	3.270,85
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	54			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		142.167,36	0,00	142.167,36
Totais na Subunidade:		142.167,36	0,00	142.167,36
Totais na Unidade:		142.167,36	0,00	142.167,36
Unidade: 02.04 - ASSESSORIA DE PROJETOS				
Subunidade: 02.04.01 - ASSESSORIA DE PROJETOS				
Classificação Orçamentária: **02.04.01.04.122.0002.2093 - Assessoria de Projetos**				
		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55			
100 - Recursos Ordinários		75.000,00	0,00	75.000,00
		75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	56			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	57			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59			
100 - Recursos Ordinários		18.000,00	0,00	18.000,00
		18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	60			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		96.072,18	0,00	96.072,18
Totais na Subunidade:		96.072,18	0,00	96.072,18
Totais na Unidade:		96.072,18	0,00	96.072,18
Unidade: 02.05 - ASSESSORIA DE IMPRENSA				
Subunidade: 02.05.01 - ASSESSORIA DE IMPRENSA				
Classificação Orçamentária: **02.05.01.04.122.0002.2204 - Manutenção em Publicidade Oficial**				
		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	61			
100 - Recursos Ordinários		40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
Totais da Classificação:		40.000,00	0,00	40.000,00
Classificação Orçamentária: **02.05.01.04.122.0002.2205 - Manutenção em Publicidade de Utilidade Publica**				
		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	62			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		2.000,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.05.01.04.122.0002.2206 - Manutenção da Publicidade Institucional

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	63			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		5.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária:
02.05.01.04.122.0002.2220 - Manutenção da Assessoria de Imprensa

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	64			
100 - Recursos Ordinários		32.000,00	0,00	32.000,00
		32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	66			
100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	67			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		53.000,00	0,00	53.000,00
Totais na Subunidade:		100.000,00	0,00	100.000,00
Totais na Unidade:		100.000,00	0,00	100.000,00

Unidade: 02.06 - CONTROLE INTERNO
Subunidade: 02.06.01 - CONTROLE INTERNO

Classificação Orçamentária:
02.06.01.04.124.0032.1266 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Controle Interno

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	68			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		2.000,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária:
02.06.01.04.124.0032.2248 - Manutenção das Atividades do Controle Interno

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	69			
100 - Recursos Ordinários		25.000,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70			
100 - Recursos Ordinários		41.000,00	0,00	41.000,00
		41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	71			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	72			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	73			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	74			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	75			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		68.500,00	0,00	68.500,00
Totais na Subunidade:		70.500,00	0,00	70.500,00
Totais na Unidade:		70.500,00	0,00	70.500,00

Unidade: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

Subunidade: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classificação Orçamentaria:
02.07.01.10.122.0010.2051 - Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Saude - BLOCO V - GESTAO DO SUS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	76			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		45.000,00	0,00	45.000,00
		45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	77			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		190.000,00	0,00	190.000,00
		190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	78			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	79			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		8.000,00	0,00	8.000,00
112 - Serviços de Saúde		0,00	6.034,12	6.034,12
		8.000,00	6.034,12	14.034,12
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	80			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	81			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	82			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		60.000,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	84			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		364.000,00	6.034,12	370.034,12

Classificação Orçamentaria:
02.07.01.10.122.0010.2128 - Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades - Conferências.

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	86			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
Totais da Classificação:		0,00	1.000,00	1.000,00

Classificação Orçamentaria:
02.07.01.10.122.0010.2143 - Informatização e Informática em Saude - Bloco V - Gestão do SUS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	87			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	6.000,00	6.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	6.000,00	7.000,00
Totais da Classificação:		1.000,00	6.000,00	7.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.122.0010.2233 - Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS - Bloco V - Gestão do SUS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	88			
100 - Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação:		50.000,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.122.0010.2292 - Administração e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	89			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	91			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
Totais da Classificação:		0,00	3.000,00	3.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.122.0012.1272 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Programa de Fortalecimento da

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	92			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	2.000,00	2.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	2.000,00	3.000,00
Totais da Classificação:		1.000,00	2.000,00	3.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.122.0012.2250 - Administração e Manutenção do Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	93			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	94			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	95			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	96			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
Totais da Classificação:		0,00	3.500,00	3.500,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.122.0013.2148 - Manutenção da Assistência Farmacêutica - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	97			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	98			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.122.0583.1197 - Construcao / Ampliaçao da Secretaria Municipal de Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	99			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	25.000,00	25.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.122.0583.1198 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Saúde - Bloco

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100			
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	80.000,00	80.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	80.000,00	81.000,00
Totais da Classificação:		**1.000,00**	**80.000,00**	**81.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.122.0583.1201 - Construção / Ampliaçao de Imóveis para a Saúde da Família - Bloco VI - Investimentos na Rede de

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	101			
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	130.000,00	130.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.270.0010.2195 - Pagamento Encargos Previdenciarios - Bloco V - Gestão do SUS

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	102			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	140.000,00	140.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		257.726,00	0,00	257.726,00
		257.726,00	140.000,00	397.726,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	103			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação:		**357.726,00**	**140.000,00**	**497.726,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0069.2049 - Apoio e Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família, ESF e Equipes de Saúde Bucal

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	104			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200.000,00	0,00	200.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	300.000,00	300.000,00
		200.000,00	300.000,00	500.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	105			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		55.000,00	0,00	55.000,00
		55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	106			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	107			
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Se		0,00	16.545,97	16.545,97
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	30.000,00	30.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	46.545,97	61.545,97
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	108			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	150.000,00	150.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	109			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00	0,00	20.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	70.000,00	70.000,00
		20.000,00	70.000,00	90.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	110			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
Totais da Classificação		303.000,00	596.545,97	899.545,97

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0009.2050 - Adm. e Manutenção das Atividades do Prog. Ag. Comun. da Saúde - PAC'S - BLOCO I - ATB

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	111			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	80.000,00	80.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	112			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	113			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	114			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	85.000,00	85.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	115			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	116			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação		0,00	294.000,00	294.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0009.2052 - Adm. e Manutenção das Atividades da Assist. Hospitalar e Ambulatorial - BLOCO I - ATB

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	117			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		350.000,00	0,00	350.000,00
		350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	119			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	121			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		25.000,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	122			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	123			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	20.000,00	20.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	20.000,00	70.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	124			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	125			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		**485.000,00**	**20.000,00**	**505.000,00**

Classificação Orçamentária:
12.07.01.10.301.0005.2053 - Adm. e Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - BLOCO II - ATB

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	126			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00	0,00	20.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	127			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		120.000,00	0,00	120.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	20.000,00	20.000,00
		120.000,00	20.000,00	140.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	128			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.500,00	0,00	1.500,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	129			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	131			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		**158.500,00**	**40.000,00**	**198.500,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0009.2145 - Manutenção do PAB FIXO - Bloco I - Atenção Básica

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	132			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	100.000,00	100.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		45.094,43	0,00	45.094,43
		45.094,43	100.000,00	145.094,43
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	133			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	70.000,00	70.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	70.000,00	110.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	134			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	135			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	136			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	120.000,00	120.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	120.000,00	170.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	137			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		137.094,43	321.000,00	458.094,43

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0009.2148 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Bloco I - Atenção Básica

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	138			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	139			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	20.000,00	20.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	141			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	142			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	143			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação:		0,00	237.000,00	237.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0009.2161 - Manutenção do Programa Saúde em Casa - Bloco I - Atenção Básica

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	145			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	146			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
Totais da Classificação:		0,00	6.000,00	6.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0010.1267 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Núcleo de Apoio a Saúde da Família -

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	147			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	55.000,00	55.000,00
Totais da Classificação:		0,00	55.000,00	55.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0010.1268 - Construção Reforma e ou Ampliação de Equipes de Saúde da Família/ Unidade de ESF

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	148			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	150.000,00	150.000,00
		2.000,00	150.000,00	152.000,00
Totais da Classificação:		**2.000,00**	**150.000,00**	**152.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0010.1271 - PMAQ- Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Programa de Melhoria e Acesso

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	149			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	22.000,00	22.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0010.2250 - Manutenção do Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade da Atenção à Saúde - PMAQ

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	151			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	152			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	153			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0010.2296 - Administração e Manutenção do Programa Saúde na Escola

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	154			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	155			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	156			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0577.2207 - Transferencia de Subvenção para SANTA CASA DE MISERICORDIA

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	157			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
		1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
Totais da Classificação:		**1.272.000,00**	**0,00**	**1.272.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0577.2309 - Transferencia de Contribuição para Santa Casa de Misericordia

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.41.00 - Contribuições	158			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	480.000,00	480.000,00
		0,00	480.000,00	480.000,00
Totais da Classificação:		0,00	480.000,00	480.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0583.1009 - Construção e Ampliação de UBS e Unidade de ESF - BLOCO VI - INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	159			
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação:		0,00	50.000,00	50.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0583.1023 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde Bucal - Bloco VI - Investimentos na

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	160			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.000,00	0,00	7.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	5.000,00	5.000,00
		7.000,00	5.000,00	12.000,00
Totais da Classificação:		7.000,00	5.000,00	12.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0583.1050 - Aquisição / Desapropriação de Prédios e Terrenos para Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	161			
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Se		0,00	50.000,00	50.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	50.000,00	60.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	50.000,00	60.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0583.1139 - Construção / Ampliação de Imóveis para a Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	162			
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação:		0,00	20.000,00	20.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0583.1200 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde - Bloco VI - Investimentos na

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	163			
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Se		0,00	30.000,00	30.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação:		0,00	50.000,00	50.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0583.1202 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Estratégia de Saúde da Família - Bloco

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	164			
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	50.000,00	50.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	105.000,00	105.000,00
Totais da Classificação:		0,00	105.000,00	105.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0583.1205 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Agentes Comunitários de Saúde

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	165			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação:		0,00	5.000,00	5.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0583.1206 - Construção / Ampliação de Imóveis para a Saúde Bucal - Bloco VI - Investimentos na Rede de

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	166			
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Classificação:		0,00	100.000,00	100.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.301.0585.1223 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Programa Saúde em Casa

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	167			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação:		0,00	5.000,00	5.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0009.1317 - Construção e Ampliação da POLICLÍNICA

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações - De Domínio Público	168			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	10.000,00	10.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	410.000,00	410.000,00
Totais da Classificação:		0,00	410.000,00	410.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.1309 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Clínica de Fisioterapia

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	169			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00	0,00	5.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	20.000,00	20.000,00
		5.000,00	20.000,00	25.000,00
Totais da Classificação:		5.000,00	20.000,00	25.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.1310 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Laboratório de Análises Clínicas

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	170			
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	20.000,00	20.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	20.000,00	25.000,00
Totais da Classificação:		5.000,00	20.000,00	25.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.1311 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SAMU - Serviço de Atendimento Móvel

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	171			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
	5.000,00	10.000,00	15.000,00
Totais da Classificação:	**5.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.1312 - Construção e Ampliação SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	172			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30.000,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação:		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.2154 - Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Bloco II - Média

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	173			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	174			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	60.000,00	60.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00	0,00	20.000,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00	80.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	175			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	70.000,00	70.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		280.000,00	0,00	280.000,00
		280.000,00	70.000,00	350.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	176			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**315.000,00**	**150.000,00**	**465.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.2156 - Manutenção das Atividades de Tratamento Fora do Domicílio -TFD - Bloco II - Média e Alta

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	177			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		150.000,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	178			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		70.000,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	179			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		400.000,00	0,00	400.000,00
		400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	181			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	182			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	183			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	184			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

		6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação:		**831.000,00**	**0,00**	**831.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.2158 - Manutenção / Atendimento a Deficientes Mentais - Bloco II - Média e Alta Complexidade

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	185			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.2187 - Transferência de Subvenção Social à Associação de Combate ao Câncer do Centro Oeste de

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	186			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação:		**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.2208 - Transferências para Consórcios Intermunicipais de Saúde - Bloco II - MAC - CISASF

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	187			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.800,00	0,00	7.800,00
		7.800,00	0,00	7.800,00
Totais da Classificação:		**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.2297 - Transferências para Consórcios Intermunicipais de Saúde - Bloco II - MAC - CISURG

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	188			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		28.159,03	0,00	28.159,03
		28.159,03	0,00	28.159,03
3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	189			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		51.002,91	0,00	51.002,91
		51.002,91	0,00	51.002,91
4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	190			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		8.483,59	0,00	8.483,59
		8.483,59	0,00	8.483,59
Totais da Classificação:		**87.645,53**	**0,00**	**87.645,53**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.2305 - Adm. e Manutenção das Atividades da Clínica de Fisioterapia Municipal

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	191			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	192			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	193			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	194			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	65.000,00	65.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	65.000,00	105.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	195			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	50.000,00	50.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		16.000,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	50.000,00	66.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	196			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**79.500,00**	**115.000,00**	**194.500,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.2306 - Adm. e Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipal

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	197			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		75.000,00	0,00	75.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	12.000,00	12.000,00
		75.000,00	12.000,00	87.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	199			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	201			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	202			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	203			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		**133.000,00**	**12.000,00**	**145.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0011.2310 - Manutenção das Atividades SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	204			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		13.000,00	0,00	13.000,00
		13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	205			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		13.000,00	0,00	13.000,00
		13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	206			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	207			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	208			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.000,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
Totais da Classificação:		**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0583.1217 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Atenção de Média e Alta Complexidade

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	209			
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	60.000,00	60.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	60.000,00	62.000,00
Totais da Classificação:		**2.000,00**	**60.000,00**	**62.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0583.1220 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Transporte de Doentes / Urgência /

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	210			
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	60.000,00	60.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.302.0583.1305 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Prog. CULTIVAR / NUTRIR e EDUCAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	211			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	1.506,59	1.506,59
		0,00	1.506,59	1.506,59
Totais da Classificação:		**0,00**	**1.506,59**	**1.506,59**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.303.0013.2163 - Manutenção do Programa Farmácia de Minas - Bloco IV - Assistência Farmacêutica

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	212			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	40.000,00	40.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	62.000,00	62.000,00
		0,00	102.000,00	102.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	213			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	12.000,00	12.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		45.000,00	0,00	45.000,00
		45.000,00	12.000,00	57.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	214			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	215			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	216			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	5.000,00	5.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		50.000,00	0,00	50.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	135.626,64	135.626,64
		50.000,00	140.626,64	190.626,64
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	217			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	218			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	219			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**106.500,00**	**254.626,64**	**361.126,64**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.303.0583.1226 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Programa Farmácia de Minas

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	220			
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	6.000,00	6.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	6.000,00	7.000,00
Totais da Classificação:		1.000,00	6.000,00	7.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.303.0583.1230 - Construção / Ampliação e Reformas de Imóveis para o Programa Farmácia de Minas

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	221			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00	0,00	10.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	30.000,00	30.000,00
		10.000,00	30.000,00	40.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	30.000,00	40.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.304.0012.2150 - Manutenção da Vigilância Sanitária - Bloco III - Vigilância em Saúde

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		24.000,00	0,00	24.000,00
		24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	223			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	225			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	226			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		31.000,00	0,00	31.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.304.0583.1213 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Vigilância Sanitária - Bloco VI

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	227			
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00
Totais da Classificação:		0,00	2.000,00	2.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.305.0011.2186 - Transferência de Subvenção Social a Comunidade Terapêutica Francisco de Assis

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	228			
100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação:		20.000,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.305.0012.2148 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Bloco III - Vigilância em Saúde

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	229			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200.000,00	0,00	200.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	20.000,00	20.000,00
		200.000,00	20.000,00	220.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	230			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		80.000,00	0,00	80.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços		0,00	12.000,00	12.000,00
		80.000,00	12.000,00	92.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	231			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	10.000,00	10.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	10.000,00	210.000,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	233			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00	0,00	5.000,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	1.000,00	1.000,00
		5.000,00	1.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	234			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.000,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	235			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.000,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	236			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		**500.000,00**	**43.000,00**	**543.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.305.0012.2151 - Manutenção das Campanhas de Vacinação - Bloco III - Vigilância em Saúde

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	237			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00	0,00	5.000,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	1.000,00	1.000,00
		5.000,00	1.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	238			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	239			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		**9.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.305.0012.2152 - Manutenção dos Programas de Controle de Doenças - Bloco III - Vigilância em Saúde

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	241			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Unidade: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Subunidade: 02.08.01 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

Classificação Orçamentária:
02.08.01.04.122.0000.2189 - Pagamento de Encargos Previdenciario

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250			
100 - Recursos Ordinários		40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	251			
100 - Recursos Ordinários		80.000,00	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	80.000,00
Totais da Classificação:		120.000,00	0,00	120.000,00

Classificação Orçamentária:
02.08.01.04.122.0002.2231 - Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Auturial do RPPS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	252			
100 - Recursos Ordinários		40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
Totais da Classificação:		40.000,00	0,00	40.000,00

Classificação Orçamentária:
02.08.01.04.122.0008.2061 - Adm. e Manutenção das Atividades em Edificações Publicas

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	253			
100 - Recursos Ordinários		3.216,51	0,00	3.216,51
		3.216,51	0,00	3.216,51
Totais da Classificação:		3.216,51	0,00	3.216,51

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.122.0002.2059 - Administração e Manut das Atividades da Sec. Munic. de Transportes Obras e Serviços Públicos

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	254			
100 - Recursos Ordinários		20.900,00	0,00	20.900,00
		20.900,00	0,00	20.900,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	255			
100 - Recursos Ordinários		90.000,00	0,00	90.000,00
		90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	256			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	257			
100 - Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	258			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	259			
100 - Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	260			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		144.900,00	0,00	144.900,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.305.0012.2172 - Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Controle de Vetores

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	242			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		13.000,00	0,00	13.000,00
		13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	243			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	244			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		15.000,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária:
2.07.01.10.305.0012.2186 - Transferência de Subvenção Social à Associação de Proteção aos Animais Orcino Guimarães."

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	245			
100 - Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
Totais da Classificação:		12.000,00	0,00	12.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.305.0583.1210 - Construção/Ampliação de Imóveis para a Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Bloco

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	246			
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	30.000,00	30.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	30.000,00	31.000,00
Totais da Classificação:		1.000,00	30.000,00	31.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.305.0583.1211 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	247			
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	12.000,00	12.000,00
Totais da Classificação:		0,00	12.000,00	12.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.305.0583.1214 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Programas de Vacinação - Bloco VI -

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	248			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		2.000,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.10.305.0583.1215 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de Controle de Doenças - Bloco VI -

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	249			
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais na Subunidade:		5.438.765,96	4.254.213,32	9.692.979,28
Totais na Unidade:		5.438.765,96	4.254.213,32	9.692.979,28

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1274 - Infraestrutura da Rua 13 de Maio

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	261			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação:		0,00	50.000,00	50.000,00

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1275 - Canalização do Corrego Condutas

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	262			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação:		0,00	30.000,00	30.000,00

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1276 - Revitalização da Fonte do Povo

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	263			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação:		0,00	20.000,00	20.000,00

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1277 - Revitalização do Morro da Capelinha

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	264			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	75.000,00	75.000,00
Totais da Classificação:		0,00	75.000,00	75.000,00

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1278 - Calçamento do Campinho

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	265			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	60.000,00	60.000,00
Totais da Classificação:		0,00	60.000,00	60.000,00

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1279 - Calçamento do Bairro Aeroporto

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	266			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	70.000,00	70.000,00
Totais da Classificação:		0,00	70.000,00	70.000,00

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1281 - Revitalização da Sapolândia

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	267			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação:		0,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1282 - Reforma/Restauração Prédio da Prefeitura

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	268			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	110.000,00	110.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1283 - Revitalização da Praça do Rosário

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	269			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1284 - Revitalização da Praça do Santuário - Matriz

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	270			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1285 - Revitalização da Praça São Sebastião - Alexandre Lacerda Filho

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	271			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	40.000,00	40.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1286 - Revitalização da Praça do Parque de Exposição

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	272			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1288 - Revitalização da Praça Prof. Waldemar de Almeida Barbosa (Praça Cívica)

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	273			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1313 - Construção da Praça da Juventude

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	274			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	12.000,00	12.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0007.1314 - Construção da Cidade Administrativa

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	275			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0008.1173 - Aquisição/Desapropriação de Imóveis

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	276			
100 - Recursos Ordinários		100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação:		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0581.1190 - Programa de Modernização Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	277			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.451.0581.1318 - Programa Avançar Cidades

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	278			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0007.1013 - Construção, Reformas, Revitalização e Ampliação de Praças, Parques e Jardins

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	279			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	280			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	20.000,00	20.000,00
		2.000,00	20.000,00	22.000,00
Totais da Classificação:		**2.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0007.1014 - Pavimentação Asfáltica, Calçamento em Vias Públicas e Construção de Redes Pluviais

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	281			
100 - Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	400.000,00	400.000,00
		50.000,00	400.000,00	450.000,00
Totais da Classificação:		**50.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0008.1029 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Limpeza Pública

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	282			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	15.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0008.1030 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Praças, Parques e Jardins

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	283			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0008.1031 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atividades em Vias Urbanas

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	284			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0008.1085 - Construção, Reformas e Ampliação de Cemitério e Capela Velório

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	285			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	25.000,00	25.000,00
		5.000,00	25.000,00	30.000,00
Totais da Classificação:		**5.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0008.1244 - Construção, Reformas e Ampliação Usina Reciclagem de Lixo

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	286			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0008.1245 - Aquisição de Equipamentos para Usina de Lixo

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	287			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0008.2064 - Adm. e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	288			
100 - Recursos Ordinários		282.150,00	0,00	282.150,00
		282.150,00	0,00	282.150,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	289			
100 - Recursos Ordinários		125.400,00	0,00	125.400,00
		125.400,00	0,00	125.400,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	290			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	291			
100 - Recursos Ordinários		32.165,10	0,00	32.165,10
		32.165,10	0,00	32.165,10
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292			
100 - Recursos Ordinários		32.165,10	0,00	32.165,10
		32.165,10	0,00	32.165,10
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	293			
100 - Recursos Ordinários		10.450,00	0,00	10.450,00
		10.450,00	0,00	10.450,00
Totais da Classificação:		**483.402,37**	**0,00**	**483.402,37**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0008.2065 - Adm. e Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem de Lixo

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	294			
100 - Recursos Ordinários		200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	295			
100 - Recursos Ordinários		62.700,00	0,00	62.700,00
		62.700,00	0,00	62.700,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	296			
100 - Recursos Ordinários		16.082,55	0,00	16.082,55
		16.082,55	0,00	16.082,55
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	297			
100 - Recursos Ordinários		30.000,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	298			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		**313.782,55**	**0,00**	**313.782,55**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0008.2066 - Adm. das Atividades dos Serviços Funerários/Capela Velório

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	299			
100 - Recursos Ordinários		13.000,00	0,00	13.000,00
		13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	301			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**16.144,34**	**0,00**	**16.144,34**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0008.2067 - Adm. e Manutenção dos Serviços de Praças Parques e Jardins

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	302			
100 - Recursos Ordinários		13.000,00	0,00	13.000,00
		13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	303			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	304			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	305			
100 - Recursos Ordinários		47.202,65	0,00	47.202,65
		47.202,65	0,00	47.202,65
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	306			
100 - Recursos Ordinários		1.045,00	0,00	1.045,00
		1.045,00	0,00	1.045,00
Totais da Classificação:		**81.747,65**	**0,00**	**81.747,65**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0008.2068 - Adm. e Manutenção das Atividades em Vias Urbanas

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	307			
100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	308			
100 - Recursos Ordinários		26.125,00	0,00	26.125,00
		26.125,00	0,00	26.125,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	309			
100 - Recursos Ordinários		163.668,33	0,00	163.668,33
		163.668,33	0,00	163.668,33
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	310			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	311			
100 - Recursos Ordinários		25.000,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	312			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**236.793,33**	**0,00**	**236.793,33**

Classificação Orçamentária:
2.08.01.15.452.0008.2300 - Doação de Materiais para Construção de Passeios/Calçadas no Município.

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	313			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.15.452.0325.1290 - Aquisição de Caminhões/Maquinas para Coleta de Lixo

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	314			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	50.000,00	50.000,00
100 - Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00	100.000,00
Totais da Classificação:		**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.17.512.0008.2069 - Adm. e Manutenção dos Serviços em Redes Pluviais

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	315			
100 - Recursos Ordinários		10.721,70	0,00	10.721,70

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

		10.721,70	0,00	10.721,70
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	316			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	317			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
Totais da Classificação:		21.443,40	0,00	21.443,40

Classificação Orçamentária:
02.08.01.18.541.0014.1008 - Construção / Ampliação do Horto Florestal

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	318			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária:
02.08.01.18.541.0014.1300 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Departamento Meio Ambiente, Parques e

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	319			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
Totais da Classificação:		5.360,85	0,00	5.360,85

Classificação Orçamentária:
02.08.01.18.541.0014.1316 - Construção e Ampliação do Viveiro de Mudas

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	320			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	321			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária:
02.08.01.18.541.0014.2047 - Adm. e Manutenção das Atividades do Preserv. e Controle Ambiental

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	322			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	323			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	324			
100 - Recursos Ordinários		4.288,68	0,00	4.288,68
		4.288,68	0,00	4.288,68
Totais da Classificação:		8.577,36	0,00	8.577,36

Classificação Orçamentária:
02.08.01.18.541.0014.2211 - Manutenção das Atividades do Horto Florestal

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	325			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	326			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários	1.072,17	0,00	1.072,17
	1.072,17	0,00	1.072,17
Totais da Classificação:	**1.608,26**	**0,00**	**1.608,26**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.18.541.0014.2212 - Manutenção do Departamento de Meio Ambiente, Parques e Jardins

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	327			
100 - Recursos Ordinários		105.250,48	0,00	105.250,48
		105.250,48	0,00	105.250,48
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	328			
100 - Recursos Ordinários		150.000,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	329			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	330			
100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	331			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	332			
100 - Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	333			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**290.750,48**	**0,00**	**290.750,48**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.18.541.0014.2302 - Transferência para Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro - CIAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	334			
100 - Recursos Ordinários		9.749,52	0,00	9.749,52
		9.749,52	0,00	9.749,52
Totais da Classificação:		**9.749,52**	**0,00**	**9.749,52**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.18.541.0014.2311 - Manutenção, Reflorestamento e Cercamento de Nascentes de Micro Bacias

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	335			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	336			
100 - Recursos Ordinários		10.721,70	0,00	10.721,70
		10.721,70	0,00	10.721,70
Totais da Classificação:		**16.082,55**	**0,00**	**16.082,55**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.752.0008.1237 - Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica Urbana

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.30.42.00 - Auxílios	337			
190 - Operações de Crédito Internas		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		0,00	21.443,40	21.443,40
		0,00	2.021.443,40	2.021.443,40
Totais da Classificação:		**0,00**	**2.021.443,40**	**2.021.443,40**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.08.01.25.752.0008.2070 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	338			
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		0,00	868.944,84	868.944,84
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	868.944,84	878.944,84
Totais da Classificação:		10.000,00	868.944,84	878.944,84

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0007.1012 - Construção e Ampliação de Estradas, Pontes e Mata Burros

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	339			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	104.383,17	104.383,17
		5.360,85	104.383,17	109.744,02
Totais da Classificação:		5.360,85	104.383,17	109.744,02

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0007.1261 - Construcao/Ampliacao de Estradas, Pontes e Mata Burro - CIDE

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	340			
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		0,00	24.603,97	24.603,97
		0,00	24.603,97	24.603,97
Totais da Classificação:		0,00	24.603,97	24.603,97

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0007.2301 - Doação de Pedra Poliedricas para calçamento de Estradas Rurais do Municipio

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	341			
100 - Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação:		15.000,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0008.1032 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atividades em Estradas Vicinais

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	342			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	50.000,00	50.000,00
192 - Alienação de Bens		0,00	74.195,00	74.195,00
		5.000,00	124.195,00	129.195,00
Totais da Classificação:		5.000,00	124.195,00	129.195,00

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0008.1052 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Garagem Municipal

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	343			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	4.849,74	4.849,74
		5.360,85	4.849,74	10.210,59
Totais da Classificação:		5.360,85	4.849,74	10.210,59

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0008.1054 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Terminal Rodoviario

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	344			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
Totais da Classificação:		**2.144,34**	**0,00**	**2.144,34**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0008.1087 - Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviario

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	345			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	104.500,00	104.500,00
100 - Recursos Ordinários		10.450,00	0,00	10.450,00
		10.450,00	104.500,00	114.950,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	346			
100 - Recursos Ordinários		5.225,00	0,00	5.225,00
		5.225,00	0,00	5.225,00
Totais da Classificação:		**15.675,00**	**104.500,00**	**120.175,00**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0008.1238 - Construção / Ampliação da Garagem Municipal

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	347			
100 - Recursos Ordinários		10.721,70	0,00	10.721,70
		10.721,70	0,00	10.721,70
Totais da Classificação:		**10.721,70**	**0,00**	**10.721,70**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0008.2060 - Adm. e Manutenção das Atividades em Estradas Vicinais

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	348			
100 - Recursos Ordinários		200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	349			
100 - Recursos Ordinários		250.000,00	0,00	250.000,00
		250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350			
100 - Recursos Ordinários		300.000,00	0,00	300.000,00
		300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	351			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	352			
100 - Recursos Ordinários		62.700,00	0,00	62.700,00
		62.700,00	0,00	62.700,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	353			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**814.772,17**	**0,00**	**814.772,17**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0008.2062 - Adm., Manutenção e Reformas da Garagem Municipal

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	354			
100 - Recursos Ordinários		4.288,68	0,00	4.288,68
		4.288,68	0,00	4.288,68
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	355			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	356			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários	6.433,02	0,00	6.433,02
	6.433,02	0,00	6.433,02
Totais da Classificação:	**11.793,87**	**0,00**	**11.793,87**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0008.2063 - Adm., Manutenção do Terminal Rodoviário

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	357			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	358			
100 - Recursos Ordinários		21.443,40	0,00	21.443,40
		21.443,40	0,00	21.443,40
Totais da Classificação:		**23.587,74**	**0,00**	**23.587,74**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0534.2184 - Manutenção Estradas Vicinais / Consórcio

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	359			
100 - Recursos Ordinários		21.443,40	0,00	21.443,40
		21.443,40	0,00	21.443,40
Totais da Classificação:		**21.443,40**	**0,00**	**21.443,40**

Classificação Orçamentária:
02.08.01.26.782.0534.2253 - Transferência para o Consórcio - COMASF/ CONTRATO DE RATEIO

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	360			
100 - Recursos Ordinários		21.510,77	0,00	21.510,77
		21.510,77	0,00	21.510,77
3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	361			
100 - Recursos Ordinários		7.959,73	0,00	7.959,73
		7.959,73	0,00	7.959,73
4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	362			
100 - Recursos Ordinários		58,16	0,00	58,16
		58,16	0,00	58,16
Totais da Classificação:		**29.528,66**	**0,00**	**29.528,66**
Totais na Subunidade:		**3.020.947,75**	**4.729.920,12**	**7.750.867,87**
Totais na Unidade:		**3.020.947,75**	**4.729.920,12**	**7.750.867,87**

Unidade: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Subunidade: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.122.0585.1292 - Construção / Ampliação / Operacionalização do SUAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	363			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
		603,79	0,00	603,79
Totais da Classificação:		**603,79**	**0,00**	**603,79**

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.122.0585.1293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Conselho Municipal de Assistencia

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	364			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.045,00	1.045,00
100 - Recursos Ordinários		1.045,00	0,00	1.045,00
		1.045,00	1.045,00	2.090,00
Totais da Classificação:		**1.045,00**	**1.045,00**	**2.090,00**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.122.0585.2255 - Operacionalização da Gestão do Trabalho / Capacitações

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	365			
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		0,00	4.288,68	4.288,68
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	4.288,68	5.360,85
Totais da Classificação:		1.072,17	4.288,68	5.360,85

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.122.0585.2256 - Gestão do Programa Bolsa Família

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	366			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	13.676,60	13.676,60
		0,00	13.676,60	13.676,60
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	367			
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	209,00	209,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.045,00	1.045,00
		0,00	1.254,00	1.254,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	368			
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	209,00	209,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	104,50	104,50
		0,00	313,50	313,50
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	369			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	104,50	104,50
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	209,00	209,00
		0,00	313,50	313,50
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	370			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.045,00	1.045,00
		0,00	1.045,00	1.045,00
Totais da Classificação:		0,00	16.602,60	16.602,60

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.122.0585.2258 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social - SUAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	371			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	2.279,44	2.279,44
100 - Recursos Ordinários		12.679,48	0,00	12.679,48
		12.679,48	2.279,44	14.958,92
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	372			
100 - Recursos Ordinários		2.090,00	0,00	2.090,00
		2.090,00	0,00	2.090,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	373			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
		603,79	0,00	603,79
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	374			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
		603,79	0,00	603,79
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	375			
100 - Recursos Ordinários		301,90	0,00	301,90
		301,90	0,00	301,90
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	376			
100 - Recursos Ordinários		522,50	0,00	522,50
		522,50	0,00	522,50
Totais da Classificação:		16.801,46	2.279,44	19.080,90

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.122.0586.1065 - Estruturação da Rede de Proteção Social Básica

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	377			
100 - Recursos Ordinários		1.045,00	0,00	1.045,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	2.090,00	2.090,00
		1.045,00	2.090,00	3.135,00
Totais da Classificação:		1.045,00	2.090,00	3.135,00

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.122.0588.1293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Conselho Municipal de Assistencia

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378			
100 - Recursos Ordinários		1.045,00	0,00	1.045,00
		1.045,00	0,00	1.045,00
Totais da Classificação:		1.045,00	0,00	1.045,00

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.122.0588.2271 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	379			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	209,00	209,00
		0,00	209,00	209,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	380			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.045,00	1.045,00
		0,00	1.045,00	1.045,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	381			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	522,50	522,50
		0,00	522,50	522,50
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	382			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	522,50	522,50
		0,00	522,50	522,50
Totais da Classificação:		0,00	2.299,00	2.299,00

Classificação Orçamentária:
2.09.01.08.241.0586.2259 - Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Idosos

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	383			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
Totais da Classificação:		5.360,85	0,00	5.360,85

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.243.0017.1045 - Aq. de Equip. e Mat. Perm. p/ - CASI - Centro de At. Sócio Infantil

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	384			
100 - Recursos Ordinários		1.045,00	0,00	1.045,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.045,00	1.045,00
		1.045,00	1.045,00	2.090,00
Totais da Classificação:		1.045,00	1.045,00	2.090,00

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.243.0017.1062 - Reforma / Ampl. do CASI - Centro de At. Sócio Infantil

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	385			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.045,00	1.045,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários		1.045,00	0,00	1.045,00
		1.045,00	1.045,00	2.090,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	386			
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		0,00	72.893,01	72.893,01
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	72.893,01	75.037,35
Totais da Classificação:		3.189,34	73.938,01	77.127,35

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.243.0017.2080 - Manutenção das Atividades do CASI - Centro de At. Sócio Infantil

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	387			
100 - Recursos Ordinários		55.000,00	0,00	55.000,00
		55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	388			
100 - Recursos Ordinários		100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	389			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	20.900,00	20.900,00
		5.000,00	20.900,00	25.900,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	390			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	391			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		175.000,00	20.900,00	195.900,00

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.243.0017.2202 - Transferencia Subvenção Social para APAE

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	392			
100 - Recursos Ordinários		338.500,00	0,00	338.500,00
		338.500,00	0,00	338.500,00
Totais da Classificação:		338.500,00	0,00	338.500,00

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.243.0023.2316 - Manutenção das Atividades de Apoio ao Usuário de Drogas

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	393			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		5.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.243.0587.1071 - Estruturação da Rede de Prot. Social Especial

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	394			
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		0,00	31.930,99	31.930,99
		0,00	31.930,99	31.930,99
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	395			
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		0,00	6.103,43	6.103,43
		0,00	6.103,43	6.103,43
Totais da Classificação:		0,00	38.034,42	38.034,42

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.243.0587.2270 - Serviço de Proteção Social a Adolecentes em cumprimento de medida Sócio-Educativa

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	396			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	397			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	398			
100 - Recursos Ordinários		3.216,51	0,00	3.216,51
		3.216,51	0,00	3.216,51
Totais da Classificação:		10.721,70	0,00	10.721,70

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0017.1301 - Aquisição de Equipamento/Material Permanente - CRAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	399			
100 - Recursos Ordinários		5.698,58	0,00	5.698,58
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	6.037,86	6.037,86
		5.698,58	6.037,86	11.736,44
Totais da Classificação:		5.698,58	6.037,86	11.736,44

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0017.1302 - Aquisição de Equipamento - Material Permanente - Prog. Bolsa Família/Índice de Gestão

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.207,57	1.207,57
100 - Recursos Ordinários		1.207,56	0,00	1.207,56
		1.207,56	1.207,57	2.415,13
Totais da Classificação:		1.207,56	1.207,57	2.415,13

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0017.2023 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família/CRAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	401			
100 - Recursos Ordinários		209.000,00	0,00	209.000,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.045,00	1.045,00
		209.000,00	1.045,00	210.045,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	402			
100 - Recursos Ordinários		12.679,48	0,00	12.679,48
		12.679,48	0,00	12.679,48
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	403			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	10.450,00	10.450,00
100 - Recursos Ordinários		10.450,00	0,00	10.450,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	6.270,00	6.270,00
		10.450,00	16.720,00	27.170,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	404			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	209,00	209,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	4.002,94	4.002,94
		603,79	4.211,94	4.815,73
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	405			
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	522,50	522,50
100 - Recursos Ordinários		4.180,00	0,00	4.180,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	8.360,00	8.360,00
		4.180,00	8.882,50	13.062,50
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	406			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**237.913,27**	**30.859,44**	**268.772,71**

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0017.2024 - Manutenção do Prog. Bolsa Família/Índice de Gestão Descentralizada - IGD

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	407			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	408			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.207,56	1.207,56
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	1.207,56	2.207,56
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	409			
100 - Recursos Ordinários		301,90	0,00	301,90
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.207,56	1.207,56
		301,90	1.207,56	1.509,46
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	410			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.207,56	1.207,56
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	1.207,56	2.207,56
Totais da Classificação:		**2.801,90**	**3.622,68**	**6.424,58**

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0017.2317 - Manutenção do Serviço de Migrante

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	411			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0017.2323 - Manutenção das Atividades do Abrigo Municipal

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	412			
100 - Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	413			
100 - Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	414			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	415			
100 - Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	416			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0018.2201 - Transferência Subvenção Social para Dispensario dos Pobres de Dores do Indaiá

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	417			
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	42.510,00	42.510,00
100 - Recursos Ordinários		75.000,00	0,00	75.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

	75.000,00	42.510,00	117.510,00
Totais da Classificação:	**75.000,00**	**42.510,00**	**117.510,00**

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0023.1291 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - FMAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	418			
100 - Recursos Ordinários		1.207,56	0,00	1.207,56
		1.207,56	0,00	1.207,56
Totais da Classificação:		**1.207,56**	**0,00**	**1.207,56**

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0023.2136 - Manutenção das Atividades de Erradicação da Miséria, Promoção do Trabalho e Renda

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	419			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
Totais da Classificação:		**5.360,85**	**0,00**	**5.360,85**

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0586.1067 - Estruturação da Rede de Prot. Social Básica

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	420			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
Totais da Classificação:		**2.144,34**	**0,00**	**2.144,34**

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0586.2260 - Concessão de Benefícios Eventuais: Cesta Básica, Auxílio Moradia, Financeiro e Funerário

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	421			
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	1.139,72	1.139,72
100 - Recursos Ordinários		10.450,00	0,00	10.450,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	6.270,00	6.270,00
		10.450,00	7.409,72	17.859,72
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	422			
100 - Recursos Ordinários		5.698,58	0,00	5.698,58
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	209,00	209,00
		5.698,58	209,00	5.907,58
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	423			
100 - Recursos Ordinários		5.698,58	0,00	5.698,58
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	209,00	209,00
		5.698,58	209,00	5.907,58
Totais da Classificação:		**21.847,16**	**7.827,72**	**29.674,88**

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0586.2262 - Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com Deficiência e Idosos

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	424			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.139,72	1.139,72
100 - Recursos Ordinários		5.698,58	0,00	5.698,58
		5.698,58	1.139,72	6.838,30
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	425			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.139,72	1.139,72
100 - Recursos Ordinários		5.698,58	0,00	5.698,58
		5.698,58	1.139,72	6.838,30
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	426			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.139,72	1.139,72

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários	5.698,58	0,00	5.698,58
	5.698,58	1.139,72	6.838,30
Totais da Classificação:	17.095,74	3.419,16	20.514,90

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0586.2264 - Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	427			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	428			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	429			
00 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
Totais da Classificação:		2.144,35	0,00	2.144,35

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0586.2315 - Execução de serviços de convivência e Fralecimento de Vínculos com Crianças e Adolescentes

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	430			
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	4.994,61	4.994,61
100 - Recursos Ordinários		4.180,00	0,00	4.180,00
		4.180,00	4.994,61	9.174,61
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	431			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
Totais da Classificação:		6.324,34	4.994,61	11.318,95

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0587.2267 - Manutenção do CREAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	432			
00 - Recursos Ordinários		3.216,51	0,00	3.216,51
		3.216,51	0,00	3.216,51
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	433			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	434			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
Totais da Classificação:		7.505,19	0,00	7.505,19

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0587.2268 - Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias / PAEFI

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	435			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
		603,79	0,00	603,79
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	436			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
		603,79	0,00	603,79
Totais da Classificação:		1.207,58	0,00	1.207,58

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0587.2269 - Serviços Específicos de Proteção Social Especial

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	437			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	438			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
Totais da Classificação:		1.072,18	0,00	1.072,18

Classificação Orçamentária:
02.09.01.08.244.0588.2314 - Capacitação dos Membros do CMAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	439			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
Totais da Classificação:		1.072,17	0,00	1.072,17
Totais na Subunidade:		1.061.032,08	263.001,19	1.324.033,27

Subunidade: 02.09.02 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Orçamentária:
02.09.02.04.122.0000.2169 - Pagamento de Encargos Previdenciario

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	440			
100 - Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	441			
100 - Recursos Ordinários		80.000,00	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	80.000,00
Totais da Classificação:		130.000,00	0,00	130.000,00

Classificação Orçamentária:
02.09.02.04.122.0002.2231 - Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Autuarial do RPPS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	442			
100 - Recursos Ordinários		30.000,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação:		30.000,00	0,00	30.000,00

Classificação Orçamentária:
02.09.02.08.122.0002.1033 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Municipal de Assistencia

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	443			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	4.847,18	4.847,18
100 - Recursos Ordinários		2.279,44	0,00	2.279,44
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	209,00	209,00
		2.279,44	5.056,18	7.335,62
Totais da Classificação:		2.279,44	5.056,18	7.335,62

Classificação Orçamentária:
02.09.02.08.122.0002.2020 - Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Assist. Social

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	444			
100 - Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	445			
100 - Recursos Ordinários		150.000,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	446			
100 - Recursos Ordinários		7.000,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	447			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	209,00	209,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	536,09	536,09
		10.000,00	745,09	10.745,09
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	448			
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	1.045,00	1.045,00
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	5.360,85	5.360,85
		1.072,17	6.405,85	7.478,02
3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	449			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	450			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	451			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	536,09	536,09
		5.000,00	536,09	5.536,09
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	452			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		189.572,17	7.687,03	197.259,20

Classificação Orçamentária:
02.09.02.08.122.0576.1063 - Construção / Ampliação / Prédios

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	453			
100 - Recursos Ordinários		5.698,58	0,00	5.698,58
		5.698,58	0,00	5.698,58
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	454			
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		0,00	5.698,58	5.698,58
		0,00	5.698,58	5.698,58
Totais da Classificação:		5.698,58	5.698,58	11.397,16

Classificação Orçamentária:
02.09.02.08.122.0576.2106 - Gestão da Política de Assistência Social

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455			
100 - Recursos Ordinários		1.608,26	0,00	1.608,26
		1.608,26	0,00	1.608,26
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	456			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
Totais da Classificação:		2.680,43	0,00	2.680,43

Classificação Orçamentária:
02.09.02.08.122.0576.2135 - Realização de Eventos, Seminários, Reuniões, Conferências, Palestras, Datas Comemorativas e

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	457			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.811,36	1.811,36
100 - Recursos Ordinários		1.139,72	0,00	1.139,72

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	209,00	209,00
		1.139,72	2.020,36	3.160,08
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	458			
100 - Recursos Ordinários		569,86	0,00	569,86
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	6.037,85	6.037,85
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00	209,00	209,00
		569,86	6.246,85	6.816,71
Totais da Classificação:		**1.709,58**	**8.267,21**	**9.976,79**

Classificação Orçamentária:
02.09.02.08.122.0576.2273 - Regularização Fundiária

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	459			
100 - Recursos Ordinários		1.207,56	0,00	1.207,56
		1.207,56	0,00	1.207,56
Totais da Classificação:		**1.207,56**	**0,00**	**1.207,56**

Classificação Orçamentária:
02.09.02.08.243.0589.1295 - Estruturação do Conselho Tutelar

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	460			
100 - Recursos Ordinários		5.698,58	0,00	5.698,58
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	2.415,14	2.415,14
		5.698,58	2.415,14	8.113,72
Totais da Classificação:		**5.698,58**	**2.415,14**	**8.113,72**

Classificação Orçamentária:
02.09.02.08.243.0589.2274 - Manutenção das atividades do Conselho Tutelar - Criança e Adolescente

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	461			
100 - Recursos Ordinários		62.700,00	0,00	62.700,00
		62.700,00	0,00	62.700,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	462			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	463			
100 - Recursos Ordinários		8.360,00	0,00	8.360,00
		8.360,00	0,00	8.360,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	464			
100 - Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	465			
100 - Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		**79.060,00**	**0,00**	**79.060,00**

Classificação Orçamentária:
02.09.02.08.244.0017.2322 - Manutenção das Atividades do Projeto MEXA-SE

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	466			
100 - Recursos Ordinários		15.675,00	0,00	15.675,00
		15.675,00	0,00	15.675,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	467			
100 - Recursos Ordinários		15.675,00	0,00	15.675,00
		15.675,00	0,00	15.675,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	468			
100 - Recursos Ordinários		5.225,00	0,00	5.225,00
		5.225,00	0,00	5.225,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	469			
100 - Recursos Ordinários		5.225,00	0,00	5.225,00
		5.225,00	0,00	5.225,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	470			
100 - Recursos Ordinários		10.450,00	0,00	10.450,00
		10.450,00	0,00	10.450,00
Totais da Classificação:		**52.250,00**	**0,00**	**52.250,00**

Classificação Orçamentária:
02.09.02.08.244.0023.2137 - Manutenção das Atividades de Defesa Civil e Políticas Especiais

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	471			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
		603,79	0,00	603,79
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	472			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
		603,79	0,00	603,79
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	473			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
		603,79	0,00	603,79
Totais da Classificação:		**1.811,37**	**0,00**	**1.811,37**

Classificação Orçamentária:
02.09.02.08.482.0023.2077 - Reforma de Casas para pessoas carentes em situação de risco / Vulnerabilidade Social

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	474			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	475			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
Totais da Classificação:		**10.721,70**	**0,00**	**10.721,70**

Classificação Orçamentária:
02.09.02.16.482.0316.1295 - Construção de Casas Populares

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	476			
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		0,00	192.990,60	192.990,60
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	192.990,60	198.351,45
Totais da Classificação:		**5.360,85**	**192.990,60**	**198.351,45**
Totais na Subunidade:		**518.050,26**	**222.114,74**	**740.165,00**

Subunidade: 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE - FIA

Classificação Orçamentária:
02.09.03.08.243.0017.2132 - Capacitação e Formação Continuada de Profissionais

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	477			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
		603,79	0,00	603,79
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	478			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
		603,79	0,00	603,79
Totais da Classificação:		**1.207,58**	**0,00**	**1.207,58**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.09.03.08.243.0018.2133 - Manut. dos Prog. e Projetos de Interv. de Medidas Socio - Educativas e Reinserção Social de

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	479			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	2.415,14	2.415,14
100 - Recursos Ordinários		1.207,56	0,00	1.207,56
		1.207,56	2.415,14	3.622,70
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	480			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	1.207,57	1.207,57
		603,79	1.207,57	1.811,36
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	481			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	2.415,14	2.415,14
		603,79	2.415,14	3.018,93
Totais da Classificação:		2.415,14	6.037,85	8.452,99

Classificação Orçamentária:
02.09.03.08.244.0017.1048 - Estruturação da Rede de Prot. Social Especial - Prog. Bolsa Família /Índice de Gestão

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	482			
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	2.415,14	2.415,14
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
		603,79	2.415,14	3.018,93
Totais da Classificação:		603,79	2.415,14	3.018,93
Totais na Subunidade:		4.226,51	8.452,99	12.679,50
Totais na Unidade:		1.583.306,85	493.568,92	2.076.877,77

Unidade: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
Subunidade: 02.10.01 - ASSESSORIA MUNICIPAL DE CONTADORIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.121.0002.2102 - Manutenção das Atividade Departamento Municipal de Contabilidade

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	483			
100 - Recursos Ordinários		13.676,60	0,00	13.676,60
		13.676,60	0,00	13.676,60
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	484			
100 - Recursos Ordinários		75.000,00	0,00	75.000,00
		75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	485			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	486			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	487			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	488			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		101.176,60	0,00	101.176,60

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.1034 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Municipal de Administração

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	489			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários		21.443,40	0,00	21.443,40
		21.443,40	0,00	21.443,40
Totais da Classificação:		**21.443,40**	**0,00**	**21.443,40**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.1056 - Aquisição / Desapropriação de Imóveis para Administração, Planejamento e Coordenação

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	490			
100 - Recursos Ordinários		32.165,10	0,00	32.165,10
		32.165,10	0,00	32.165,10
Totais da Classificação:		**32.165,10**	**0,00**	**32.165,10**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.1057 - Despesa com Exercícios Anteriores

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	491			
100 - Recursos Ordinários		10.721,70	0,00	10.721,70
		10.721,70	0,00	10.721,70
Totais da Classificação:		**10.721,70**	**0,00**	**10.721,70**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.1077 - Construção e Ampliação de Imóveis p/ Sec. Munic. de Adm. Planej. e Coord.

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	492			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	56.985,84	56.985,84
100 - Recursos Ordinários		5.698,58	0,00	5.698,58
		5.698,58	56.985,84	62.684,42
Totais da Classificação:		**5.698,58**	**56.985,84**	**62.684,42**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.2008 - Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Adm. Planej. e Coordenação

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	493			
100 - Recursos Ordinários		107.925,00	0,00	107.925,00
		107.925,00	0,00	107.925,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	494			
100 - Recursos Ordinários		700.875,00	0,00	700.875,00
		700.875,00	0,00	700.875,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	495			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	496			
100 - Recursos Ordinários		42.886,80	0,00	42.886,80
		42.886,80	0,00	42.886,80
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	497			
100 - Recursos Ordinários		3.216,51	0,00	3.216,51
		3.216,51	0,00	3.216,51
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	498			
100 - Recursos Ordinários		45.000,00	0,00	45.000,00
		45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	499			
100 - Recursos Ordinários		520.000,00	0,00	520.000,00
		520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500			
100 - Recursos Ordinários		100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	501			
100 - Recursos Ordinários		104.500,00	0,00	104.500,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

	104.500,00	0,00	104.500,00
Totais da Classificação:	**1.634.403,31**	**0,00**	**1.634.403,31**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.2009 - Manutenção de Convênio com o TRE

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	502			
100 - Recursos Ordinários		6.433,02	0,00	6.433,02
		6.433,02	0,00	6.433,02
Totais da Classificação:		**6.433,02**	**0,00**	**6.433,02**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.2016 - Adm. e Manutenção das Atividades do Depart. de Recursos Humanos

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	503			
100 - Recursos Ordinários		18.000,00	0,00	18.000,00
		18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	504			
100 - Recursos Ordinários		55.000,00	0,00	55.000,00
		55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	505			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	506			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	507			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	508			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.2096 - Manutenção Departamento de Convênios, Contratos e Prestações de Contas

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	509			
100 - Recursos Ordinários		60.000,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	510			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	511			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	512			
100 - Recursos Ordinários		28.000,00	0,00	28.000,00
		28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	513			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.2097 - Manutenção do Departamento de Informática

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	514			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	515			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	516			
100 - Recursos Ordinários		14.000,00	0,00	14.000,00
		14.000,00	0,00	14.000,00
Totais da Classificação:		**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.2098 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	517			
100 - Recursos Ordinários		80.000,00	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	518			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	519			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	520			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**82.072,18**	**0,00**	**82.072,18**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.2099 - Manutenção das Atividades do Departamento de Licitações

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	521			
100 - Recursos Ordinários		21.443,40	0,00	21.443,40
		21.443,40	0,00	21.443,40
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	522			
100 - Recursos Ordinários		67.925,00	0,00	67.925,00
		67.925,00	0,00	67.925,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	523			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	524			
100 - Recursos Ordinários		60.000,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	525			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	526			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**151.904,49**	**0,00**	**151.904,49**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.2100 - Manutenção das Atividades do Almoxarifado

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	527			
100 - Recursos Ordinários		12.866,04	0,00	12.866,04
		12.866,04	0,00	12.866,04
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	528			
100 - Recursos Ordinários		54.340,00	0,00	54.340,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

		54.340,00	0,00	54.340,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	529			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	530			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	531			
100 - Recursos Ordinários		2.171,51	0,00	2.171,51
		2.171,51	0,00	2.171,51
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	532			
100 - Recursos Ordinários		1.045,00	0,00	1.045,00
		1.045,00	0,00	1.045,00
Totais da Classificação:		**71.494,73**	**0,00**	**71.494,73**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.2171 - Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades - Conferências.

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	533			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	534			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
Totais da Classificação:		**7.505,19**	**0,00**	**7.505,19**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.2219 - Manutenção das Atividades do Departamento de Arquivo e Patrimônio

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	535			
100 - Recursos Ordinários		60.000,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	536			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	537			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	538			
100 - Recursos Ordinários		549,67	0,00	549,67
		549,67	0,00	549,67
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	539			
100 - Recursos Ordinários		522,50	0,00	522,50
		522,50	0,00	522,50
Totais da Classificação:		**62.680,43**	**0,00**	**62.680,43**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.2231 - Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Autuarial do RPPS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	540			
100 - Recursos Ordinários		180.000,00	0,00	180.000,00
		180.000,00	0,00	180.000,00
Totais da Classificação:		**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.122.0002.2321 - Aquisição de Prêmios para Campanha de Incentivo à Arrecadação

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	541			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários		25.000,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
Totais da Classificação:		**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Classificação Orçamentária: 02.10.01.04.123.0002.2018 - Adm. e Manutenção das Atividades do Depart. de Tesouraria				
		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	542			
100 - Recursos Ordinários		17.000,00	0,00	17.000,00
		17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	543			
100 - Recursos Ordinários		60.000,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	544			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	545			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	546			
100 - Recursos Ordinários		3.216,51	0,00	3.216,51
		3.216,51	0,00	3.216,51
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	547			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	548			
100 - Recursos Ordinários		3.216,51	0,00	3.216,51
		3.216,51	0,00	3.216,51
Totais da Classificação:		**85.577,37**	**0,00**	**85.577,37**
Classificação Orçamentária: 02.10.01.04.123.0030.1179 - Devolução de Recursos de Convênio				
		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	549			
100 - Recursos Ordinários		25.000,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
Totais da Classificação:		**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Classificação Orçamentária: 02.10.01.04.123.0030.2126 - Devolução de Recursos de Convênios				
		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	550			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Classificação Orçamentária: 02.10.01.04.129.0002.2101 - Manutenção das Atividades de Rendas e Tributos				
		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	551			
100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	552			
100 - Recursos Ordinários		140.000,00	0,00	140.000,00
		140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	553			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	554			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	555			
100 - Recursos Ordinários		4.315,85	0,00	4.315,85
		4.315,85	0,00	4.315,85
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	556			
100 - Recursos Ordinários		1.045,00	0,00	1.045,00
		1.045,00	0,00	1.045,00
Totais da Classificação:		**166.433,03**	**0,00**	**166.433,03**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.181.0002.2011 - Manutenção de Convênio com a Polícia Civil

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	557			
100 - Recursos Ordinários		1.072,07	0,00	1.072,07
		1.072,07	0,00	1.072,07
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	558			
100 - Recursos Ordinários		4.288,68	0,00	4.288,68
		4.288,68	0,00	4.288,68
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	559			
100 - Recursos Ordinários		2.680,43	0,00	2.680,43
		2.680,43	0,00	2.680,43
Totais da Classificação:		**8.041,18**	**0,00**	**8.041,18**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.04.182.0002.2010 - Manutenção de Convênio com a Polícia Militar

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	560			
100 - Recursos Ordinários		22.160,00	0,00	22.160,00
		22.160,00	0,00	22.160,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	561			
100 - Recursos Ordinários		17.040,00	0,00	17.040,00
		17.040,00	0,00	17.040,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	562			
100 - Recursos Ordinários		10.300,00	0,00	10.300,00
		10.300,00	0,00	10.300,00
Totais da Classificação:		**49.500,00**	**0,00**	**49.500,00**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.09.272.0000.2189 - Pagamento de Encargos Previdenciário

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	563			
100 - Recursos Ordinários		250.000,00	0,00	250.000,00
		250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	564			
100 - Recursos Ordinários		150.000,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	565			
100 - Recursos Ordinários		500.000,00	0,00	500.000,00
		500.000,00	0,00	500.000,00
Totais da Classificação:		**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.24.722.0002.2014 - Manutenção das Atividades de Telefonia

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	566			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

		2.144,34	0,00	2.144,34
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	567			
100 - Recursos Ordinários		4.824,77	0,00	4.824,77
		4.824,77	0,00	4.824,77
Totais da Classificação:		**6.969,11**	**0,00**	**6.969,11**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.24.722.0002.2015 - Manutenção das Atividades de Radiodifusão

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	568			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	569			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	570			
100 - Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
Totais da Classificação:		**13.072,18**	**0,00**	**13.072,18**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.24.722.0582.1180 - Construção/Reforma/Ampliação da Torre de Tv.

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	571			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
Totais da Classificação:		**2.144,34**	**0,00**	**2.144,34**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.24.722.0582.1181 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Torre de Tv.

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	572			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
Totais da Classificação:		**2.144,34**	**0,00**	**2.144,34**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.28.843.0000.1236 - Amortização da Dívida Contratual Fundada Interna

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	573			
100 - Recursos Ordinários		150.000,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	150.000,00
4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	574			
100 - Recursos Ordinários		120.000,00	0,00	120.000,00
		120.000,00	0,00	120.000,00
4.6.91.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	575			
100 - Recursos Ordinários		750.000,00	0,00	750.000,00
		750.000,00	0,00	750.000,00
Totais da Classificação:		**1.020.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.10.01.28.843.0000.2168 - Manutenção dos Serviços da Dívida Fundada Contratual Interna

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	576			
100 - Recursos Ordinários		162.651,00	0,00	162.651,00
		162.651,00	0,00	162.651,00
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	577			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários	123.150,00	0,00	123.150,00
	123.150,00	0,00	123.150,00
Totais da Classificação:	**285.801,00**	**0,00**	**285.801,00**
Totais na Subunidade:	**5.148.381,28**	**56.985,84**	**5.205.367,12**
Totais na Unidade:	**5.148.381,28**	**56.985,84**	**5.205.367,12**

Unidade: 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 02.11.01 - FUNDEB

Classificação Orçamentária:
02.11.01.12.361.0005.2031 - Remun.de Profiss.do Magistério - FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	578			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	580.000,00	580.000,00
		0,00	580.000,00	580.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	579			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	2.693.747,48	2.693.747,48
		0,00	2.693.747,48	2.693.747,48
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	580			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	107.217,00	107.217,00
		0,00	107.217,00	107.217,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	581			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	582			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**3.830.964,48**	**3.830.964,48**

Classificação Orçamentária:
02.11.01.12.361.0005.2032 - Remun.do Profiss.da Educação - FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	583			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	584			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	450.000,00	450.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	585			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	586			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	587			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	15.348,03	15.348,03
		0,00	15.348,03	15.348,03
Totais da Classificação:		**0,00**	**795.348,03**	**795.348,03**

Classificação Orçamentária:
02.11.01.12.361.0005.2033 - Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoal - FUNDEB - 40%

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	588			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	3.216,51	3.216,51
		0,00	3.216,51	3.216,51
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	589			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	2.144,34	2.144,34
		0,00	2.144,34	2.144,34
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	590			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	1.608,26	1.608,26
		0,00	1.608,26	1.608,26
Totais da Classificação:		**0,00**	**6.969,11**	**6.969,11**

Classificação Orçamentária:
02.11.01.12.361.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino - FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	591			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	5.225,00	5.225,00
		0,00	5.225,00	5.225,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	592			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	1.072,17	1.072,17
		0,00	1.072,17	1.072,17
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	593			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	1.045,00	1.045,00
		0,00	1.045,00	1.045,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**7.342,17**	**7.342,17**

Classificação Orçamentária:
02.11.01.12.361.0005.2036 - Aquisição de Material Didático Escolar - FUNDEB - 40%

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	594			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	16.367,40	16.367,40
		0,00	16.367,40	16.367,40
Totais da Classificação:		**0,00**	**16.367,40**	**16.367,40**

Classificação Orçamentária:
02.11.01.12.361.0019.1043 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Transporte Escolar - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	595			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	5.360,85	5.360,85
		0,00	5.360,85	5.360,85
Totais da Classificação:		**0,00**	**5.360,85**	**5.360,85**

Classificação Orçamentária:
02.11.01.12.361.0019.2038 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	596			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	17.765,00	17.765,00
		0,00	17.765,00	17.765,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	597			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	300.000,00	300.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**317.765,00**	**317.765,00**

Classificação Orçamentária:
02.11.01.12.365.0005.2036 - Aquisição de Material Didático Escolar - FUNDEB - 40%

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	598			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	17.095,75	17.095,75
		0,00	17.095,75	17.095,75
Totais da Classificação:		**0,00**	**17.095,75**	**17.095,75**

Classificação Orçamentária:
02.11.01.12.365.0005.2176 - Remun de Profiss do Magisterio - FUNDEB - 60% - Ensino Infantil

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	599			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	12.536,89	12.536,89
		0,00	12.536,89	12.536,89
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	12.536,89	12.536,89
		0,00	12.536,89	12.536,89
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	601			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	1.756,94	1.756,94
		0,00	1.756,94	1.756,94
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	602			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	1.281,30	1.281,30
		0,00	1.281,30	1.281,30
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	603			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	522,50	522,50
		0,00	522,50	522,50
Totais da Classificação:		**0,00**	**28.634,52**	**28.634,52**

Classificação Orçamentária:
02.11.01.12.365.0005.2223 - Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% - Ensino Infantil

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	604			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	605			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	606			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	5.656,77	5.656,77
		0,00	5.656,77	5.656,77
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	607			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	608			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	609			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	522,50	522,50
		0,00	522,50	522,50
Totais da Classificação:		**0,00**	**112.179,27**	**112.179,27**

Classificação Orçamentária:
02.11.01.12.366.0020.2224 - Manutenção da Atividades dos Cursos de Suplência - EJA - FUNDEB 40%

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	610			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	12.866,04	12.866,04
		0,00	12.866,04	12.866,04
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	611			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	1.072,17	1.072,17
		0,00	1.072,17	1.072,17
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	612			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	1.072,17	1.072,17
		0,00	1.072,17	1.072,17
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	613			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	549,67	549,67
		0,00	549,67	549,67
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	614			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	522,50	522,50
		0,00	522,50	522,50
Totais da Classificação:		**0,00**	**16.082,55**	**16.082,55**
Totais na Subunidade:		**0,00**	**5.154.109,13**	**5.154.109,13**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Subunidade: 02.11.02 - SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.122.0002.1022 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	615			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.122.0002.2026 - Administração e Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	616			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		12.866,00	0,00	12.866,00
		12.866,00	0,00	12.866,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	617			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	618			
100 - Recursos Ordinários		3.135,00	0,00	3.135,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00	0,00	10.000,00
		13.135,00	0,00	13.135,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	619			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		15.000,00	0,00	15.000,00
		16.072,17	0,00	16.072,17
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	620			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	621			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	622			
100 - Recursos Ordinários		10.450,00	0,00	10.450,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		15.000,00	0,00	15.000,00
		25.450,00	0,00	25.450,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	623			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	624			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**134.523,17**	**0,00**	**134.523,17**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.122.0002.2044 - Adm. e Manutenção das Atividades de Festividades Tradicionais, Folclóricas e Populares

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	625			
100 - Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	626			
100 - Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	627			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	628			
100 - Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

		3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.361.0005.1061 - Aquisição de Equip. e material Permanente p/ Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	629			
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	220.327,05	220.327,05
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.360,85	0,00	5.360,85
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
		5.360,85	221.327,05	226.687,90
Totais da Classificação:		**5.360,85**	**221.327,05**	**226.687,90**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.361.0005.1174 - Construção e Ampliação de Predios Escolares / ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	630			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		61.397,17	0,00	61.397,17
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	500.000,00	500.000,00
		61.397,17	500.000,00	561.397,17
Totais da Classificação:		**61.397,17**	**500.000,00**	**561.397,17**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.361.0005.2029 - Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoal / ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	631			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	632			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
Totais da Classificação:		**10.721,70**	**0,00**	**10.721,70**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	633			
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	4.288,68	4.288,68
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		100.000,00	0,00	100.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	80.000,00	80.000,00
		100.000,00	84.288,68	184.288,68
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	634			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	635			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	16.082,55	16.082,55
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		170.000,00	0,00	170.000,00
		170.000,00	16.082,55	186.082,55
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	636			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		4.000,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	637			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	638			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		**290.000,00**	**100.371,23**	**390.371,23**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.361.0005.2035 - Aquisição de Material Didático Escolar / ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	639			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.361.0005.2180 - Remuneração dos Profissionais / ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	640			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		250.000,00	0,00	250.000,00
		250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	641			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.232.927,08	0,00	1.232.927,08
		1.232.927,08	0,00	1.232.927,08
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	642			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	643			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		230.000,00	0,00	230.000,00
		230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	644			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**1.772.927,08**	**0,00**	**1.772.927,08**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.361.0005.2252 - Manutenção do Aporte para Cobertura do DEFICIT Atuarial do RPPS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	645			
100 - Recursos Ordinários		200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Classificação:		**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.361.0006.2046 - Adm. e Manutenção das Atividades de Merenda Escolar / ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	646			
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA		0,00	88.293,24	88.293,24
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	54.059,70	54.059,70
100 - Recursos Ordinários		26.125,00	0,00	26.125,00
		26.125,00	142.352,94	168.477,94
Totais da Classificação:		**26.125,00**	**142.352,94**	**168.477,94**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.361.0006.2226 - Manutenção da Cantina dos Servidores da Educação / ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	647			
100 - Recursos Ordinários		12.866,04	0,00	12.866,04
		12.866,04	0,00	12.866,04
Totais da Classificação:		**12.866,04**	**0,00**	**12.866,04**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.361.0019.1042 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	648			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	55.752,84	55.752,84
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	55.752,84	60.752,84
Totais da Classificação:		**5.000,00**	**55.752,84**	**60.752,84**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.361.0019.2037 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	649			
22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	100.000,00	100.000,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		13.000,00	0,00	13.000,00
		13.000,00	100.000,00	113.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	650			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	651			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	652			
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco		0,00	11.793,87	11.793,87
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		275.000,00	0,00	275.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	314.992,55	314.992,55
		275.000,00	326.786,42	601.786,42
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	653			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.090,00	0,00	2.090,00
		2.090,00	0,00	2.090,00
Totais da Classificação:		**297.090,00**	**426.786,42**	**723.876,42**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.361.0239.1186 - Aquis. de Veículos p/ Transporte Escolar Caminhos da Escola / ENSINO FUNDAMENTAL

mento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	654			
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	200.000,00	200.000,00
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco		0,00	18.646,67	18.646,67
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		4.288,68	0,00	4.288,68
		4.288,68	218.646,67	222.935,35
Totais da Classificação:		**4.288,68**	**218.646,67**	**222.935,35**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.362.0006.2124 - Adm. e Manutenção das Atividades de Merenda Escolar / ENS. MEDIO

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	655			
100 - Recursos Ordinários		10.721,70	0,00	10.721,70
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA		0,00	4.288,68	4.288,68
		10.721,70	4.288,68	15.010,38
Totais da Classificação:		**10.721,70**	**4.288,68**	**15.010,38**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.362.0189.1044 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ o Ensino Médio Integrado / Profissionalizante

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	656			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	10.721,70	10.721,70

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

	2.144,34	10.721,70	12.866,04
Totais da Classificação:	**2.144,34**	**10.721,70**	**12.866,04**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.362.0189.2041 - Adm. e Manutenção das Atividades do Ensino Médio Integrado / Profissionalizante

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	657			
100 - Recursos Ordinários		13.585,00	0,00	13.585,00
		13.585,00	0,00	13.585,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	658			
100 - Recursos Ordinários		90.000,00	0,00	90.000,00
		90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	659			
100 - Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	661			
100 - Recursos Ordinários		18.000,00	0,00	18.000,00
		18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	662			
100 - Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	663			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**131.585,00**	**0,00**	**131.585,00**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.364.0004.2193 - Concessão de Bolsas de Estudos / ENSINO SUPERIOR

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	664			
100 - Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
Totais da Classificação:		**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.364.0019.2285 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / ENSINO SUPERIOR

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	665			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	666			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.364.0591.1304 - Aquisição de Equipamento Material Permanente / Ensino Superior

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	667			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.364.0591.2286 - Auxílio Financeiro para Associação dos Estudantes do Ensino Superior de Dores do Indaiá

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.41.00 - Contribuições	668			
100 - Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação:		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.365.0005.1005 - Construção e Ampliação de Prédios Escolares / EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	669			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.365.0005.1037 - Aquisição e Equip. e Mat. Permanente P/ Atividades do Ensino / EDUCAÇÃO INFANTIL /

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	670			
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	20.000,00	20.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	20.000,00	25.000,00
Totais da Classificação:		**5.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.365.0005.1060 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis / EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	671			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação:		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Classificação Orçamentária:
11.02.12.365.0005.1296 - Construção Ampliação e Reforma de Escola Educacional Infantil / Creche / Pró-Infância

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	672			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00	0,00	10.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	9.489,06	9.489,06
		10.000,00	9.489,06	19.489,06
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**9.489,06**	**19.489,06**

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.365.0005.2028 - Remuneração do Profissionais da Educação / Educação Infantil / Creche / Pró-Infância

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	673			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		16.000,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	674			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		300.000,00	0,00	300.000,00
		300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	675			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		3.500,00	0,00	3.500,00
		3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	676			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		60.000,00	0,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

		60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	677			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		384.500,00	0,00	384.500,00

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.365.0005.2307 - Adm. e Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/Creche / Pró-Infância

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	678			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		13.000,00	0,00	13.000,00
		13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	679			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		13.000,00	0,00	13.000,00
		13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	680			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00	0,00	5.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	30.000,00	30.000,00
		5.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	681			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	682			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		4.000,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	683			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		37.000,00	30.000,00	67.000,00

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.365.0006.2189 - Manutenção das Atividades de Merenda Escolar Educação Básica / PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	684			
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA		0,00	9.850,02	9.850,02
		0,00	9.850,02	9.850,02
Totais da Classificação:		0,00	9.850,02	9.850,02

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.365.0006.2229 - Manutenção da Merenda - CRECHE / Pró-Infância

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	685			
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	36.216,20	36.216,20
100 - Recursos Ordinários		3.135,00	0,00	3.135,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA		0,00	10.000,00	10.000,00
		3.135,00	46.216,20	49.351,20
Totais da Classificação:		3.135,00	46.216,20	49.351,20

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.365.0185.2227 - Manutenção da Merenda - CRECHE - PNAC

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	686			
100 - Recursos Ordinários		6.433,02	0,00	6.433,02
		6.433,02	0,00	6.433,02
Totais da Classificação:		6.433,02	0,00	6.433,02

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.11.02.12.366.0020.2040 - Adm. e Manutenção das Atividades dos Cursos de Suplência

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	687			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		12.866,04	0,00	12.866,04
		12.866,04	0,00	12.866,04
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	688			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		12.866,04	0,00	12.866,04
		12.866,04	0,00	12.866,04
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	689			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	690			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	691			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
Totais da Classificação:		28.948,59	0,00	28.948,59
Totais na Subunidade:		3.610.767,34	1.795.802,81	5.406.570,15
Totais na Unidade:		3.610.767,34	6.949.911,94	10.560.679,28

Unidade: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE LAZER CULTURA E TURISMO
Subunidade: 02.12.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, E TURISMO

Classificação Orçamentária:
02.12.01.04.122.0000.2189 - Pagamento de Encargos Previdenciario

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	692			
100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	693			
100 - Recursos Ordinários		40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
Totais da Classificação:		60.000,00	0,00	60.000,00

Classificação Orçamentária:
02.12.01.04.122.0002.2231 - Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Autuarial do RPPS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	694			
100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação:		20.000,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária:
02.12.01.13.122.0002.1022 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	695			
100 - Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária:
02.12.01.13.122.0002.2291 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes/Lazer e Cultura

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	696			
100 - Recursos Ordinários		51.287,25	0,00	51.287,25

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

		51.287,25	0,00	51.287,25
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	697			
100 - Recursos Ordinários		180.000,00	0,00	180.000,00
		180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	698			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	699			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	700			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	701			
100 - Recursos Ordinários		7.000,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	702			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		247.787,25	0,00	247.787,25

Classificação Orçamentária:
02.12.01.13.392.0016.1007 - Construção e Ampliação de Obras Ligadas a Cultura

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	703			
100 - Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação:		50.000,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária:
02.12.01.13.392.0016.1240 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Biblioteca Pública

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	704			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		2.000,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária:
02.12.01.13.392.0016.2042 - Adm. e Manutenção das Atividades de Cultura

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	705			
100 - Recursos Ordinários		20.900,00	0,00	20.900,00
		20.900,00	0,00	20.900,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	706			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	707			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	708			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	709			
100 - Recursos Ordinários		7.000,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	710			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Totais da Classificação:	**40.400,00**	**0,00**	**40.400,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.01.13.392.0016.2044 - Adm. e Manutenção das Atividades de Festividades Tradicionais, Folclóricas e Populares

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	711			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	712			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	713			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	714			
00 - Recursos Ordinários		25.000,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
Totais da Classificação:		**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.01.13.392.0016.2213 - Manutenção da Biblioteca Pública

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	715			
100 - Recursos Ordinários		25.698,64	0,00	25.698,64
		25.698,64	0,00	25.698,64
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	716			
100 - Recursos Ordinários		18.810,00	0,00	18.810,00
		18.810,00	0,00	18.810,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	717			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	718			
100 - Recursos Ordinários		522,50	0,00	522,50
		522,50	0,00	522,50
Totais da Classificação:		**47.175,48**	**0,00**	**47.175,48**

Classificação Orçamentária:
02.12.01.27.122.0015.2129 - Confraternização do Dia do Trabalhador, Festas Natalinas e Ano Novo

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	719			
100 - Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
Totais da Classificação:		**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.01.27.392.0004.2197 - Auxílio Financeiro para Sindicato Rural de Dores do Indaiá - Exposição Agropecuária

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.41.00 - Contribuições	720			
100 - Recursos Ordinários		90.000,00	0,00	90.000,00
		90.000,00	0,00	90.000,00
Totais da Classificação:		**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
Totais na Subunidade:		**615.362,73**	**0,00**	**615.362,73**

Subunidade: 02.12.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS

Classificação Orçamentária:
02.12.02.23.695.0015.1045 - Aquisição de Equipamentos Perm. p/ Dep. de Eventos

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	721			
100 - Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação:		**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.02.23.695.0015.2057 - Adm. e Manutenção das Atividades do Depart. de Esportes e Eventos

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	722			
100 - Recursos Ordinários		21.000,00	0,00	21.000,00
		21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	723			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	724			
100 - Recursos Ordinários		10.450,00	0,00	10.450,00
		10.450,00	0,00	10.450,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	725			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	726			
100 - Recursos Ordinários		25.000,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	727			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		**59.450,00**	**0,00**	**59.450,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.02.27.812.0002.1038 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente P/ Ativ. de Ed. Física, Desportos e Esc. de Futebol

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	728			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.02.27.812.0002.2043 - Adm. e Manutenção das Atividades de Educ. Física, Desportos e Escolinhas de Futebol

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	729			
100 - Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	730			
100 - Recursos Ordinários		4.180,00	0,00	4.180,00
		4.180,00	0,00	4.180,00
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	731			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	732			
100 - Recursos Ordinários		603,79	0,00	603,79
		603,79	0,00	603,79
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	733			
100 - Recursos Ordinários		6.037,85	0,00	6.037,85
		6.037,85	0,00	6.037,85
Totais da Classificação:		**14.821,64**	**0,00**	**14.821,64**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.12.02.27.812.0002.2045 - Adm. Manutenção e Ampliação de Ginásios e Quadras Poliesportivas

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	734			
100 - Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	735			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	736			
100 - Recursos Ordinários		23.000,00	0,00	23.000,00
		23.000,00	0,00	23.000,00
Totais da Classificação:		**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.02.27.812.0004.2125 - Transferência de Contribuição para DORENSE FUTEBOL CLUBE

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.41.00 - Contribuições	737			
100 - Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação:		**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.02.27.812.0004.2198 - Auxílio Financeiro para Liga Municipal de Desportos de Dores do Indaiá

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.41.00 - Contribuições	738			
100 - Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação:		**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.02.27.812.0004.2222 - Transferência de Constribuições a Zacarias Esporte Clube

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.41.00 - Contribuições	739			
100 - Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação:		**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.02.27.812.0004.2237 - Transferência de Contribuição ao VILA NOVA

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.41.00 - Contribuições	740			
100 - Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação:		**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.02.27.812.0007.1019 - Construção e Ampliação de Obras Ligadas ao Esporte

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	741			
100 - Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
Totais da Classificação:		**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
02.12.02.27.812.0007.1091 - Construcao / Ampliação de Ginasios / Quadras Poliesportivas / Estádios e Centro de Convenções

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	742			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	80.000,00	80.000,00
		10.000,00	80.000,00	90.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.02.27.812.0007.1296 - Ampliação / Reforma da Praça de Esportes

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	743			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.02.27.812.0015.2290 - Manutenção das Atividades da Praça de Esportes

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	744			
100 - Recursos Ordinários		13.000,00	0,00	13.000,00
		13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	745			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	746			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.02.27.812.0015.2318 - Manutenção das Atividades de Academia ao Ar Livre

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	747			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	748			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
Totais da Classificação:		**2.144,34**	**0,00**	**2.144,34**
Totais na Subunidade:		**241.415,98**	**80.000,00**	**321.415,98**

Subunidade: 02.12.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC

Classificação Orçamentária:
02.12.03.13.391.0016.2081 - Manutenção e Preservação de Bens Tombados Pelo Patrimônio Histórico

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	749			
100 - Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	750			
100 - Recursos Ordinários		6.037,85	0,00	6.037,85
		6.037,85	0,00	6.037,85
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	751			
100 - Recursos Ordinários		60.000,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	0,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Totais da Classificação:	**72.037,85**	**0,00**	**72.037,85**

Classificação Orçamentária:
02.12.03.13.391.0247.1297 - Equipamento e Material Permanente para Cultura e/ou Conselho Municipal de Cultura

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	752			
100 - Recursos Ordinários		2.415,14	0,00	2.415,14
		2.415,14	0,00	2.415,14
Totais da Classificação:		**2.415,14**	**0,00**	**2.415,14**

Classificação Orçamentária:
02.12.03.13.391.0247.2282 - Manutenção e Preservação da Cultura e/ou Conselho Municipal de Cultura

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	753			
- Recursos Ordinários		12.679,48	0,00	12.679,48
		12.679,48	0,00	12.679,48
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	754			
100 - Recursos Ordinários		2.500,00	0,00	2.500,00
		2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	755			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	756			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	757			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	758			
100 - Recursos Ordinários		15.675,00	0,00	15.675,00
		15.675,00	0,00	15.675,00
Totais da Classificação:		**35.354,48**	**0,00**	**35.354,48**

Classificação Orçamentária:
02.12.03.13.392.0004.2194 - Auxílio Financeiro para Associações / Comissões dos Congadeiros de Dores do Indaiá

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.41.00 - Contribuições	759			
100 - Recursos Ordinários		80.000,00	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	80.000,00
Totais da Classificação:		**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.03.13.392.0004.2238 - Transferência de Contribuição para Paróquia N.S. das Dores - Festa da Padroeira

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.41.00 - Contribuições	760			
100 - Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
Totais da Classificação:		**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Totais na Subunidade:		**201.807,47**	**0,00**	**201.807,47**

Subunidade: 02.12.04 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR

Classificação Orçamentária:
02.12.04.23.695.0004.2320 - Contribuição para Circuito Turístico Verde dos Bandeirantes

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.41.00 - Contribuições	761			
100 - Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Totais da Classificação:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.12.04.27.695.0015.2319 - Manutenção das Atividades do Turismo

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	762			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	763			
100 - Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	764			
100 - Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação:		**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
Totais na Subunidade:		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Totais na Unidade:		**1.078.586,18**	**80.000,00**	**1.158.586,18**

Unidade: 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS, INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS
Subunidade: 02.13.01 - SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

Classificação Orçamentária:
02.13.01.04.122.0000.2189 - Pagamento de Encargos Previdenciario

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	765			
100 - Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	766			
100 - Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação:		**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.04.122.0002.2231 - Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Autuarial do RPPS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
.91.13.00 - Obrigações Patronais	767			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.122.0002.1307 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para Gestão de Agricultura e Agronegócios

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	768			
100 - Recursos Ordinários		40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
Totais da Classificação:		**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.122.0002.2304 - Adm. e Manutenção das Atividades, Gestão de Agricultura e Agronegócios

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	769			
100 - Recursos Ordinários		12.866,04	0,00	12.866,04
		12.866,04	0,00	12.866,04
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	770			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	771			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	772			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**15.366,04**	**0,00**	**15.366,04**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.122.0002.2308 - Adm. e Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Agricultura e Agronegócios

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	773			
100 - Recursos Ordinários		20.900,00	0,00	20.900,00
		20.900,00	0,00	20.900,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	774			
100 - Recursos Ordinários		128.660,40	0,00	128.660,40
		128.660,40	0,00	128.660,40
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	775			
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	776			
100 - Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	777			
100 - Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	778			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		**161.060,40**	**0,00**	**161.060,40**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.601.0022.1027 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Mecanização Agrícola

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	779			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	30.000,00	30.000,00
100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	30.000,00	50.000,00
Totais da Classificação:		**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.601.0022.2073 - Adm. e Manutenção das Atividades de Mecanização Agrícola

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	780			
100 - Recursos Ordinários		5.360,85	0,00	5.360,85
		5.360,85	0,00	5.360,85
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	781			
100 - Recursos Ordinários		3.216,51	0,00	3.216,51
		3.216,51	0,00	3.216,51
Totais da Classificação:		**8.577,36**	**0,00**	**8.577,36**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.605.0007.1020 - Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Livres

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	782			
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00	10.000,00	10.000,00
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	10.000,00	11.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	783			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.000,00	30.000,00	33.000,00
Totais da Classificação:	**4.000,00**	**40.000,00**	**44.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.605.0022.2074 - Manutenção das Atividades de Feiras Livres

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	784			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	785			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
Totais da Classificação:		**3.216,51**	**0,00**	**3.216,51**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.605.0022.2312 - Adm. e Manutenção das Atividades de Agricultura Familiar

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	786			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	787			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	788			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
Totais da Classificação:		**3.216,51**	**0,00**	**3.216,51**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.606.0002.1308 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Mun. de Agricultura e

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	789			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
Totais da Classificação:		**1.072,17**	**0,00**	**1.072,17**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.606.0022.2076 - Manutenção de Convênio com a EMATER

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.41.00 - Contribuições	790			
100 - Recursos Ordinários		16.826,40	0,00	16.826,40
		16.826,40	0,00	16.826,40
Totais da Classificação:		**16.826,40**	**0,00**	**16.826,40**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.606.0022.2288 - Transferência para Associação dos Produtores Rurais da Comunidade SAO BENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.41.00 - Contribuições	791			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.606.0022.2289 - Transferência para Associação dos Produtores Rurais da Comunidade DOS COELHOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

3.3.90.41.00 - Contribuições	792			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.20.606.0022.2313 - Transferecia para o Sindicato Rural - Parceria para realização de Cursos

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.41.00 - Contribuições	793			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.23.122.0002.2303 - Manutenção das Atividades do Dpto. de Industria Comércio e Serviços

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	794			
100 - Recursos Ordinários		16.082,55	0,00	16.082,55
		16.082,55	0,00	16.082,55
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	795			
100 - Recursos Ordinários		522,50	0,00	522,50
		522,50	0,00	522,50
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	796			
100 - Recursos Ordinários		536,09	0,00	536,09
		536,09	0,00	536,09
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	797			
100 - Recursos Ordinários		1.072,17	0,00	1.072,17
		1.072,17	0,00	1.072,17
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	798			
100 - Recursos Ordinários		549,67	0,00	549,67
		549,67	0,00	549,67
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	799			
100 - Recursos Ordinários		522,50	0,00	522,50
		522,50	0,00	522,50
Totais da Classificação:		**19.285,48**	**0,00**	**19.285,48**

Classificação Orçamentária:
02.13.01.23.451.0002.1306 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Dpto de Industria, Comércio e Serviços

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	800			
100 - Recursos Ordinários		2.144,34	0,00	2.144,34
		2.144,34	0,00	2.144,34
Totais da Classificação:		**2.144,34**	**0,00**	**2.144,34**
Totais na Subunidade:		**347.765,21**	**70.000,00**	**417.765,21**
Totais na Unidade:		**347.765,21**	**70.000,00**	**417.765,21**

Unidade: 02.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subunidade: 02.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Classificação Orçamentária:
02.99.99.99.999.9999.9999 - Reserva de Contingência

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	801			
100 - Recursos Ordinários		150.000,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação:		**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
Totais na Subunidade:		**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
Totais na Unidade:		**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

Totais do Órgão:	[illegible]	[illegible]	38.210.267,11

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DORES DO INDAIÁ

Unidade: 03.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DORES DO INDAIÁ

Subunidade: 03.01.01 - IPSEMDI

Classificação Orçamentária:
03.01.01.04.122.0590.2239 - Manutenção das Despesas Administrativas RPPS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	802			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	803			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	804			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	805			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	806			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	807			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	808			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	809			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	810			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	811			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	812			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	813			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	814			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	815			
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	6.000,00	6.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**279.000,00**	**279.000,00**

Classificação Orçamentária:
03.01.01.09.272.0590.2240 - Manutenção de Outras Despesas RPPS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.3.20.01.00 - Aposentadoria do RPPS Res. Remunerada e Reforma	816			
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal dos Servidores, Com		0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	817			
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Com		0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	818			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	819			
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Com		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	820			
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Com		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	821			
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Com		0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	15.000,00
91.93.00 - Indenizações e Restituições	822			
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Com		0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	823			
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Com		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	824			
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Com		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação:		**500,00**	**154.000,00**	**154.500,00**

Classificação Orçamentária:
03.01.01.09.272.0590.2241 - Manutenção Aposentaria e Pensões do RPPS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	825			
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Com		0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
		0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	826			
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Com		0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	500.000,00	500.000,00
1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	827			
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Com		0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**3.802.000,00**	**3.802.000,00**

Classificação Orçamentária:
03.01.01.09.272.0590.2242 - Manutenção Outros Benefícios Previdenciários do RPPS

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	828			
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Com		0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	300.000,00	300.000,00
Totais da Classificação:		**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

Classificação Orçamentária:
03.01.01.09.272.0590.2243 - Manutenção Aposentadoria e Pensão do Tesouro Municipal

Elemento	Ficha	Valores Orçados Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	829			
100 - Recursos Ordinários		650.000,00	0,00	650.000,00
		650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	830			
100 - Recursos Ordinários		200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	831			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Geral - Orçado

100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:	**851.000,00**	**0,00**	**851.000,00**

Classificação Orçamentária:
03.01.01.99.999.9999.9999 - Reserva de Contingência

		Valores Orçados		
Elemento	**Ficha**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	832			
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Com		0,00	450.000,00	450.000,00
105 - Taxa de Administração do RPPS		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	451.000,00	451.000,00
Totais da Classificação:		0,00	451.000,00	451.000,00
Totais na Subunidade:		851.500,00	4.986.000,00	5.837.500,00
Totais na Unidade:		851.500,00	4.986.000,00	5.837.500,00
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais

Demonstrativo da Despesa Orçada

GERAL - ORÇADO

DOTAÇÃO			VALOR
01		LEGISLATIVO	1.824.000,00
01.01		CORPO LEGISLATIVO	1.062.900,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	1.062.900,00
01.01.01.01		Legislativa	1.062.900,00
01.01.01.01.031		Legislativa	1.062.900,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	1.062.900,00
01.01.01.01.031.0001.2001		Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores	1.062.900,00
01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00	1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	720.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00	2	Obrigações Patronais	158.400,00
01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.92.00	3	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00	4	Material de Consumo	68.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00	5	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00
01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00	6	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00	7	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00	8	Indenizações e Restituições	8.000,00
01.02		SECRETARIA	761.100,00
2.01		SECRETARIA	761.100,00
01.02.01.01		Legislativa	761.100,00
01.02.01.01.031		Legislativa	703.100,00
01.02.01.01.031.0584		ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SECRETARIA DA CÂMARA	703.100,00
01.02.01.01.031.0584.2002		Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara	703.100,00
01.02.01.01.031.0584.2002.3.1.90.11.00	9	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	331.000,00
01.02.01.01.031.0584.2002.3.1.90.13.00	10	Obrigações Patronais	72.820,00
01.02.01.01.031.0584.2002.3.1.91.13.00	11	Obrigações Patronais	34.000,00
01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.14.00	12	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00
01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.30.00	13	Material de Consumo	58.000,00
01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.33.00	14	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.35.00	15	Serviços de Consultoria	50.000,00
01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.36.00	16	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00
01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.39.00	17	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.000,00
01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.47.00	18	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.280,00
01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.93.00	19	Indenizações e Restituições	10.000,00
01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.91.47.00	20	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
01.02.01.01.124		Controle Interno	58.000,00
01.02.01.01.124.0033		ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA DE VEREADORES	58.000,00
01.02.01.01.124.0033.1265		Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores - Construção e Ampliação do Prédio e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	58.000,00
02.01.01.124.0033.1265.4.4.90.51.00	21	Obras e Instalações	18.000,00
01.02.01.01.124.0033.1265.4.4.90.52.00	22	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
02		EXECUTIVO	38.210.267,11
02.01		GABINETE DO PREFEITO	462.796,59
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO	427.941,64
02.01.01.04		Administração	427.941,64
02.01.01.04.122		Administração Geral	427.941,64
02.01.01.04.122.0002		SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	427.941,64
02.01.01.04.122.0002.1022		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	21.397,28
02.01.01.04.122.0002.1022.4.4.90.52.00	23	Equipamentos e Material Permanente	21.397,28
02.01.01.04.122.0002.2003		Adm. e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	381.436,09
02.01.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.00	24	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	223.000,00
02.01.01.04.122.0002.2003.3.1.90.92.00	25	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02.01.01.04.122.0002.2003.3.3.90.14.00	26	Diárias – Pessoal Civil	20.900,00
02.01.01.04.122.0002.2003.3.3.90.30.00	27	Material de Consumo	20.000,00
02.01.01.04.122.0002.2003.3.3.90.36.00	28	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	536,09
02.01.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.00	29	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	115.000,00
02.01.01.04.122.0002.2003.3.3.90.93.00	30	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.01.01.04.122.0002.2004		Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades	1.608,27
02.01.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.00	31	Material de Consumo	536,09
02.01.01.04.122.0002.2004.3.3.90.36.00	32	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	536,09
02.01.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.00	33	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	536,09
02.01.01.04.122.0002.2192		Contribuição para Instituições de Apoio aos Municípios	23.500,00
02.01.01.04.122.0002.2192.3.3.70.41.00	34	Contribuições	23.500,00

02.01.02		**ASSESSORIA DE GABINETE**	**34.854,95**
02.01.02.04		**Administração**	**34.854,95**
02.01.02.04.122		**Administração Geral**	**34.854,95**
02.01.02.04.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**34.854,95**
02.01.02.04.122.0002.2092		**Assessoria de Gabinete**	**34.854,95**
02.01.02.04.122.0002.2092.3.1.90.11.00	35	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.111,68
02.01.02.04.122.0002.2092.3.3.90.14.00	36	Diárias – Pessoal Civil	1.045,00
02.01.02.04.122.0002.2092.3.3.90.30.00	37	Material de Consumo	536,09
02.01.02.04.122.0002.2092.3.3.90.36.00	38	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	536,09
02.01.02.04.122.0002.2092.3.3.90.39.00	39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	536,09
02.01.02.04.122.0002.2092.3.3.90.93.00	40	Indenizações e Restituições	2.090,00
02.02		**ASSESSORIA JURIDICA**	**325.608,27**
02.02.01		**ASSESSORIA JURIDICA**	**325.608,27**
02.02.01.02		**Judiciária**	**325.608,27**
02.02.01.02.061		**Ação Judiciária**	**325.608,27**
02.02.01.02.061.0003		**GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS**	**325.608,27**
02.02.01.02.061.0003.2006		**Adm. e Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica**	**67.608,27**
02.01.02.061.0003.2006.3.1.90.11.00	41	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00
02.02.01.02.061.0003.2006.3.3.90.14.00	42	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.02.01.02.061.0003.2006.3.3.90.36.00	43	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	536,09
02.02.01.02.061.0003.2006.3.3.90.39.00	44	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	536,09
02.02.01.02.061.0003.2006.3.3.90.93.00	45	Indenizações e Restituições	536,09
02.02.01.02.061.0003.2191		**Pagamento de Precatórios ou Cumprimento de Sentenças e Decisões Judiciais**	**258.000,00**
02.02.01.02.061.0003.2191.3.1.90.91.00	46	Sentenças Judiciais	58.000,00
02.02.01.02.061.0003.2191.3.3.90.91.00	47	Sentenças Judiciais	200.000,00
02.03		**PROCURADORIA JURÍDICA**	**142.167,36**
02.03.01		**ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**	**142.167,36**
02.03.01.02		**Judiciária**	**142.167,36**
02.03.01.02.061		**Ação Judiciária**	**142.167,36**
02.03.01.02.061.0003		**GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS**	**142.167,36**
02.03.01.02.061.0003.2247		**Manutenção das Atividades da Procuradoria**	**142.167,36**
02.03.01.02.061.0003.2247.3.1.90.04.00	48	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
02.03.01.02.061.0003.2247.3.1.90.11.00	49	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	108.680,00
02.03.01.02.061.0003.2247.3.3.90.14.00	50	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.03.01.02.061.0003.2247.3.3.90.30.00	51	Material de Consumo	1.000,00
02.03.01.02.061.0003.2247.3.3.90.36.00	52	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.216,51
02.03.01.02.061.0003.2247.3.3.90.39.00	53	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.270,85
02.03.01.02.061.0003.2247.3.3.90.93.00	54	Indenizações e Restituições	10.000,00
4		**ASSESSORIA DE PROJETOS**	**96.072,18**
02.04.01		**ASSESSORIA DE PROJETOS**	**96.072,18**
02.04.01.04		**Administração**	**96.072,18**
02.04.01.04.122		**Administração Geral**	**96.072,18**
02.04.01.04.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**96.072,18**
02.04.01.04.122.0002.2093		**Assessoria de Projetos**	**96.072,18**
02.04.01.04.122.0002.2093.3.1.90.11.00	55	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00
02.04.01.04.122.0002.2093.3.3.90.14.00	56	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.04.01.04.122.0002.2093.3.3.90.30.00	57	Material de Consumo	536,09
02.04.01.04.122.0002.2093.3.3.90.36.00	58	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	536,09
02.04.01.04.122.0002.2093.3.3.90.39.00	59	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00
02.04.01.04.122.0002.2093.3.3.90.93.00	60	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.05		**ASSESSORIA DE IMPRENSA**	**100.000,00**
02.05.01		**ASSESSORIA DE IMPRENSA**	**100.000,00**
02.05.01.04		**Administração**	**100.000,00**
02.05.01.04.122		**Administração Geral**	**100.000,00**
02.05.01.04.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**100.000,00**
02.05.01.04.122.0002.2204		**Manutenção em Publicidade Oficial**	**40.000,00**
02.05.01.04.122.0002.2204.3.3.90.39.00	61	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
02.05.01.04.122.0002.2205		**Manutenção em Publicidade de Utilidade Publica**	**2.000,00**
02.05.01.04.122.0002.2205.3.3.90.39.00	62	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
02.05.01.04.122.0002.2206		**Manutenção de Publicidade Institucional**	**5.000,00**
02.05.01.04.122.0002.2206.3.3.90.32.00	63	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
02.05.01.04.122.0002.2220		**Manutenção da Assessoria de Imprensa**	**53.000,00**

02.05.01.04.122.0002.2220.3.1.90.11.00	64	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	32.000,00
02.05.01.04.122.0002.2220.3.3.90.30.00	65	Material de Consumo	500,00
02.05.01.04.122.0002.2220.3.3.90.39.00	66	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
02.05.01.04.122.0002.2220.3.3.90.93.00	67	Indenizações e Restituições	500,00
02.06		**CONTROLE INTERNO**	**70.500,00**
02.06.01		**CONTROLE INTERNO**	**70.500,00**
02.06.01.04		**Administração**	**70.500,00**
02.06.01.04.124		**Controle Interno**	**70.500,00**
02.06.01.04.124.0032		**CONTROLE INTERNO**	**70.500,00**
02.06.01.04.124.0032.1266		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Controle Interno**	**2.000,00**
02.06.01.04.124.0032.1266.4.4.90.52.00	68	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.06.01.04.124.0032.2248		**Manutenção das Atividades do Controle Interno**	**68.500,00**
02.06.01.04.124.0032.2248.3.1.90.04.00	69	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
02.06.01.04.124.0032.2248.3.1.90.11.00	70	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	41.000,00
02.06.01.04.124.0032.2248.3.3.90.14.00	71	Diárias – Pessoal Civil	500,00
02.06.01.04.124.0032.2248.3.3.90.30.00	72	Material de Consumo	500,00
02.06.01.04.124.0032.2248.3.3.90.36.00	73	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
02.06.01.04.124.0032.2248.3.3.90.39.00	74	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
02.06.01.04.124.0032.2248.3.3.90.93.00	75	Indenizações e Restituições	500,00
02.07		**SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE**	**9.692.979,28**
02.07.01		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**9.692.979,28**
02.07.01.10		**Saúde**	**9.692.979,28**
02.07.01.10.122		**Administração Geral**	**688.534,12**
02.07.01.10.122.0010		**GESTÃO DO SUS**	**431.034,12**
02.07.01.10.122.0010.2051		**Administração e Manut. das Atividades da Séc. Munic. de Saúde - BLOCO V - GESTÃO DO SUS**	**370.034,12**
02.07.01.10.122.0010.2051.3.1.90.04.00	76	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
02.07.01.10.122.0010.2051.3.1.90.11.00	77	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	190.000,00
02.07.01.10.122.0010.2051.3.3.90.14.00	78	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00
02.07.01.10.122.0010.2051.3.3.90.30.00	79	Material de Consumo	14.034,12
02.07.01.10.122.0010.2051.3.3.90.33.00	80	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
02.07.01.10.122.0010.2051.3.3.90.36.00	81	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
02.07.01.10.122.0010.2051.3.3.90.39.00	82	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00
02.07.01.10.122.0010.2051.3.3.90.40.00	83	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.07.01.10.122.0010.2051.3.3.90.93.00	84	Indenizações e Restituições	2.000,00
02.07.01.10.122.0010.2128		**Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades - Conferências, Seminários, Eventos e Congêneres**	**1.000,00**
02.07.01.10.122.0010.2128.3.3.90.30.00	85	Material de Consumo	500,00
02.07.01.10.122.0010.2128.3.3.90.39.00	86	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
02.07.01.10.122.0010.2143		**Informatização e Informática em Saúde - Bloco V - Gestão do SUS**	**7.000,00**
02.07.01.10.122.0010.2143.3.3.90.39.00	87	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00
02.07.01.10.122.0010.2233		**Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS - Bloco V - Gestão do SUS**	**50.000,00**
02.07.01.10.122.0010.2233.3.1.91.13.00	88	Obrigações Patronais	50.000,00
02.07.01.10.122.0010.2292		**Administração e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde**	**3.000,00**
02.07.01.10.122.0010.2292.3.3.90.30.00	89	Material de Consumo	2.000,00
02.07.01.10.122.0010.2292.3.3.90.36.00	90	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
02.07.01.10.122.0010.2292.3.3.90.39.00	91	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
02.07.01.10.122.0012		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**6.500,00**
02.07.01.10.122.0012.1272		**Aquisição de Equipamento e Material permanente para o Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde**	**3.000,00**
02.07.01.10.122.0012.1272.4.4.90.52.00	92	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02.07.01.10.122.0012.2251		**Administração e Manutenção do Programa do Fortalecimento da Vigilância em Saúde**	**3.500,00**
02.07.01.10.122.0012.2251.3.3.90.30.00	93	Material de Consumo	2.000,00
02.07.01.10.122.0012.2251.3.3.90.32.00	94	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
02.07.01.10.122.0012.2251.3.3.90.36.00	95	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
02.07.01.10.122.0012.2251.3.3.90.39.00	96	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
02.07.01.10.122.0013		**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**15.000,00**
02.07.01.10.122.0013.2148		**Manutenção da Assistência Farmacêutica - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**15.000,00**
02.07.01.10.122.0013.2148.3.3.90.30.00	97	Material de Consumo	5.000,00
02.07.01.10.122.0013.2148.3.3.90.32.00	98	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.07.01.10.122.0583		**INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	**236.000,00**

02.07.01.10.122.0583.1197		**Construção / Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**25.000,00**
02.07.01.10.122.0583.1197.4.4.90.51.00	99	Obras e Instalações	25.000,00
02.07.01.10.122.0583.1198		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**81.000,00**
02.07.01.10.122.0583.1198.4.4.90.52.00	100	Equipamentos e Material Permanente	81.000,00
02.07.01.10.122.0583.1201		**Construção / Ampliação de Imóveis para a Saúde da Família - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**130.000,00**
02.07.01.10.122.0583.1201.4.4.90.51.00	101	Obras e Instalações	130.000,00
02.07.01.10.271		**Previdência Básica**	**497.726,00**
02.07.01.10.271.0010		**GESTÃO DO SUS**	**497.726,00**
02.07.01.10.271.0010.2195		**Pagamento Encargos Previdenciarios - Bloco V - Gestão do SUS**	**497.726,00**
02.07.01.10.271.0010.2195.3.1.90.13.00	102	Obrigações Patronais	397.726,00
02.07.01.10.271.0010.2195.3.1.91.13.00	103	Obrigações Patronais	100.000,00
02.07.01.10.301		**Atenção Básica**	**4.995.140,40**
02.07.01.10.301.0009		**ATENÇÃO BÁSICA**	**2.598.140,40**
02.07.01.10.301.0009.2049		**Adm. e Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF e Equipes de Saúde Bucal - ESD - Bloco Atenção Básica**	**899.545,97**
02.07.01.10.301.0009.2049.3.1.90.04.00	104	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
02.07.01.10.301.0009.2049.3.1.90.11.00	105	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.000,00
02.07.01.10.301.0009.2049.3.3.90.14.00	106	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.07.01.10.301.0009.2049.3.3.90.30.00	107	Material de Consumo	61.545,97
02.07.01.10.301.0009.2049.3.3.90.36.00	108	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	180.000,00
02.07.01.10.301.0009.2049.3.3.90.39.00	109	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.000,00
02.07.01.10.301.0009.2049.3.3.90.93.00	110	Indenizações e Restituições	12.000,00
02.07.01.10.301.0009.2050		**Adm. e Manutenção das Atividades do Prog. Ag. Comun. da Saúde - PAC'S - BLOCO I - ATB**	**294.000,00**
02.07.01.10.301.0009.2050.3.1.90.04.00	111	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.07.01.10.301.0009.2050.3.1.90.11.00	112	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
02.07.01.10.301.0009.2050.3.3.90.30.00	113	Material de Consumo	1.000,00
02.07.01.10.301.0009.2050.3.3.90.36.00	114	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	85.000,00
02.07.01.10.301.0009.2050.3.3.90.39.00	115	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
02.07.01.10.301.0009.2050.3.3.90.93.00	116	Indenizações e Restituições	5.000,00
02.07.01.10.301.0009.2052		**Adm. e Manutenção das Atividades de Assist. Hospitalar e Ambulatorial - BLOCO I - ATB**	**505.000,00**
02.07.01.10.301.0009.2052.3.1.90.04.00	117	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
02.07.01.10.301.0009.2052.3.1.90.11.00	118	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350.000,00
02.07.01.10.301.0009.2052.3.3.90.14.00	119	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
02.07.01.10.301.0009.2052.3.3.90.30.00	120	Material de Consumo	15.000,00
02.07.01.10.301.0009.2052.3.3.90.32.00	121	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00
02.07.01.10.301.0009.2052.3.3.90.36.00	122	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
02.07.01.10.301.0009.2052.3.3.90.39.00	123	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00
02.07.01.10.301.0009.2052.3.3.90.48.00	124	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
02.07.01.10.301.0009.2052.3.3.90.93.00	125	Indenizações e Restituições	2.000,00
02.07.01.10.301.0009.2053		**Adm. e Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - BLOCO I - ATB**	**198.500,00**
02.07.01.10.301.0009.2053.3.1.90.04.00	126	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
02.07.01.10.301.0009.2053.3.1.90.11.00	127	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
02.07.01.10.301.0009.2053.3.3.90.30.00	128	Material de Consumo	1.500,00
02.07.01.10.301.0009.2053.3.3.90.36.00	129	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
02.07.01.10.301.0009.2053.3.3.90.39.00	130	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
02.07.01.10.301.0009.2053.3.3.90.93.00	131	Indenizações e Restituições	2.000,00
02.07.01.10.301.0009.2145		**Manutenção do PAB FIXO - Bloco I - Atenção Básica**	**458.094,43**
02.07.01.10.301.0009.2145.3.1.90.04.00	132	Contratação por Tempo Determinado	145.094,43
02.07.01.10.301.0009.2145.3.1.90.11.00	133	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00
02.07.01.10.301.0009.2145.3.3.90.30.00	134	Material de Consumo	1.000,00
02.07.01.10.301.0009.2145.3.3.90.36.00	135	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
02.07.01.10.301.0009.2145.3.3.90.39.00	136	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	170.000,00
02.07.01.10.301.0009.2145.3.3.90.93.00	137	Indenizações e Restituições	2.000,00
02.07.01.10.301.0009.2146		**Manutenção do Nucleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Bloco I - Atenção Básica**	**237.000,00**
02.07.01.10.301.0009.2146.3.1.90.04.00	138	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
02.07.01.10.301.0009.2146.3.1.90.11.00	139	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00
02.07.01.10.301.0009.2146.3.3.90.30.00	140	Material de Consumo	1.000,00

02.07.01.10.301.0009.2146.3.3.90.36.00	141	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
02.07.01.10.301.0009.2146.3.3.90.39.00	142	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
02.07.01.10.301.0009.2146.3.3.90.93.00	143	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.07.01.10.301.0009.2161		**Manutenção do Programa Saúde em Casa - Bloco I - Atenção Básica**	**6.000,00**
02.07.01.10.301.0009.2161.3.3.90.30.00	144	Material de Consumo	5.000,00
02.07.01.10.301.0009.2161.3.3.90.36.00	145	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
02.07.01.10.301.0009.2161.3.3.90.39.00	146	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
02.07.01.10.301.0010		**GESTÃO DO SUS**	**238.000,00**
02.07.01.10.301.0010.1267		**Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF**	**55.000,00**
02.07.01.10.301.0010.1267.4.4.90.52.00	147	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
02.07.01.10.301.0010.1268		**Construção Reforma e ou Ampliação de Equipes de Saúde da Família - Unidade de ESF**	**152.000,00**
02.07.01.10.301.0010.1268.4.4.90.51.00	148	Obras e Instalações	152.000,00
02.07.01.10.301.0010.1271		**PMAQ Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade da Atenção a Saúde**	**22.000,00**
02.07.01.10.301.0010.1271.4.4.90.52.00	149	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
02.07.01.10.301.0010.2250		**Manutenção do Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade da Atenção a Saúde - PMAQ**	**7.500,00**
02.07.01.10.301.0010.2250.3.3.90.30.00	150	Material de Consumo	5.000,00
02.07.01.10.301.0010.2250.3.3.90.32.00	151	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
02.07.01.10.301.0010.2250.3.3.90.36.00	152	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.07.01.10.301.0010.2250.3.3.90.39.00	153	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.07.01.10.301.0010.2298		**Administração e Manutenção do Programa Saúde na Escola**	**1.500,00**
02.07.01.10.301.0010.2298.3.3.90.30.00	154	Material de Consumo	500,00
02.07.01.10.301.0010.2298.3.3.90.36.00	155	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
02.07.01.10.301.0010.2298.3.3.90.39.00	156	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
02.07.01.10.301.0577		**AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**	**1.752.000,00**
02.07.01.10.301.0577.2207		**Transferencia de Subvenção para SANTA CASA DE MISERICORDIA**	**1.272.000,00**
02.07.01.10.301.0577.2207.3.3.50.43.00	157	Subvenções Sociais	1.272.000,00
02.07.01.10.301.0577.2309		**Transferência de Contribuição para Santa Casa de Misericordia**	**480.000,00**
02.07.01.10.301.0577.2309.3.3.50.41.00	158	Contribuições	480.000,00
02.07.01.10.301.0583		**INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	**407.000,00**
02.07.01.10.301.0583.1009		**Construção e Ampliação de UBS e Unidade de ESF - BLOCO VI - INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE**	**50.000,00**
02.07.01.10.301.0583.1009.4.4.90.51.00	159	Obras e Instalações	50.000,00
02.07.01.10.301.0583.1023		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde Bucal - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços da Saúde**	**12.000,00**
02.07.01.10.301.0583.1023.4.4.90.52.00	160	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
02.07.01.10.301.0583.1050		**Aquisição / Desapropriação de Predios e Terrenos para Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**60.000,00**
02.07.01.10.301.0583.1050.4.4.90.61.00	161	Aquisição de Imóveis	60.000,00
02.07.01.10.301.0583.1199		**Construcao / Ampliação de Imóveis para a Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**20.000,00**
02.07.01.10.301.0583.1199.4.4.90.51.00	162	Obras e Instalações	20.000,00
02.07.01.10.301.0583.1200		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**50.000,00**
02.07.01.10.301.0583.1200.4.4.90.52.00	163	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.07.01.10.301.0583.1202		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Estratégia de Saúde da Família - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**105.000,00**
02.07.01.10.301.0583.1202.4.4.90.52.00	164	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00
02.07.01.10.301.0583.1205		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Agentes Comunitários de Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**5.000,00**
02.07.01.10.301.0583.1205.4.4.90.52.00	165	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.07.01.10.301.0583.1206		**Construção / Ampliação de Imóveis para a Saúde Bucal - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**100.000,00**
02.07.01.10.301.0583.1206.4.4.90.51.00	166	Obras e Instalações	100.000,00
02.07.01.10.301.0583.1223		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Programa Saúde em Casa**	**5.000,00**
02.07.01.10.301.0583.1223.4.4.90.52.00	167	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.07.01.10.302		**Assistencia Hospitalar Ambulatorial**	**2.421.452,12**
02.07.01.10.302.0009		**ATENÇÃO BÁSICA**	**410.000,00**
02.07.01.10.302.0009.1317		**Construção e Ampliação da POLICLINICA**	**410.000,00**
02.07.01.10.302.0009.1317.4.4.90.51.01	168	Obras e Instalações - De Domínio Público	410.000,00
02.07.01.10.302.0011		**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**1.887.945,53**

02.07.01.10.302.0011.1309		**Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Clínica de Fisioterapia**	**25.000,00**
02.07.01.10.302.0011.1309.4.4.90.52.00	169	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
02.07.01.10.302.0011.1310		**Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Laboratório de Análises Clínicas**	**25.000,00**
02.07.01.10.302.0011.1310.4.4.90.52.00	170	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
02.07.01.10.302.0011.1311		**Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência**	**15.000,00**
02.07.01.10.302.0011.1311.4.4.90.52.00	171	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
02.07.01.10.302.0011.1312		**Construção e Ampliação SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência**	**30.000,00**
02.07.01.10.302.0011.1312.4.4.90.51.00	172	Obras e Instalações	30.000,00
02.07.01.10.302.0011.2154		**Manutenção da Atenção de Média e Alta Compexidade Ambulatorial e Hospitalar - Bloco II - Média e Alta Complexidade**	**465.000,00**
02.07.01.10.302.0011.2154.3.3.90.30.00	173	Material de Consumo	5.000,00
02.07.01.10.302.0011.2154.3.3.90.36.00	174	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00
02.07.01.10.302.0011.2154.3.3.90.39.00	175	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	350.000,00
02.07.01.10.302.0011.2154.3.3.90.48.00	176	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
02.07.01.10.302.0011.2156		**Manuntenção das Atividades de Tratamento Fora do Domicilio - TFD - Bloco II - Média e Alta Complexidade**	**831.000,00**
02.07.01.10.302.0011.2156.3.1.90.04.00	177	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
02.07.01.10.302.0011.2156.3.1.90.11.00	178	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
02.07.01.10.302.0011.2156.3.3.90.14.00	179	Diárias – Pessoal Civil	100.000,00
02.07.01.10.302.0011.2156.3.3.90.30.00	180	Material de Consumo	400.000,00
02.07.01.10.302.0011.2156.3.3.90.36.00	181	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
02.07.01.10.302.0011.2156.3.3.90.39.00	182	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
02.07.01.10.302.0011.2156.3.3.90.92.00	183	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02.07.01.10.302.0011.2156.3.3.90.93.00	184	Indenizações e Restituições	5.000,00
02.07.01.10.302.0011.2158		**Manutenção / Atendimento a Deficientes Mentais - Bloco II - Média e Alta Complexidade**	**10.000,00**
02.07.01.10.302.0011.2158.3.3.90.48.00	185	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
02.07.01.10.302.0011.2187		**Transferência de Subvenção Social a Associação de Combate ao Cancer do Centro Oeste de Minas - ACCCOM**	**15.000,00**
02.07.01.10.302.0011.2187.3.3.50.43.00	186	Subvenções Sociais	15.000,00
02.07.01.10.302.0011.2208		**Transferências para Consorcios Intermunicipais de Saúde - Bloco II - MAC - CISASF**	**7.800,00**
02.07.01.10.302.0011.2208.3.3.71.70.00	187	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.800,00
02.07.01.10.302.0011.2297		**Transferências para Consorcios Intermunicipais de Saúde - Bloco II - MAC - CISURG**	**87.645,53**
02.07.01.10.302.0011.2297.3.1.71.70.00	188	Rateio pela Participação em Consórcio Público	28.159,03
02.07.01.10.302.0011.2297.3.3.71.70.00	189	Rateio pela Participação em Consórcio Público	51.002,91
02.07.01.10.302.0011.2297.4.4.71.70.00	190	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.483,59
02.07.01.10.302.0011.2305		**Adm. e Manutenção das Atividades da Clínica de Fisioterapia Municipal**	**194.500,00**
02.07.01.10.302.0011.2305.3.1.90.11.00	191	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
02.07.01.10.302.0011.2305.3.3.90.14.00	192	Diárias – Pessoal Civil	500,00
02.07.01.10.302.0011.2305.3.3.90.30.00	193	Material de Consumo	2.000,00
02.07.01.10.302.0011.2305.3.3.90.36.00	194	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	105.000,00
02.07.01.10.302.0011.2305.3.3.90.39.00	195	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	66.000,00
02.07.01.10.302.0011.2305.3.3.90.93.00	196	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.07.01.10.302.0011.2306		**Adm. e Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipal**	**145.000,00**
02.07.01.10.302.0011.2306.3.1.90.04.00	197	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
02.07.01.10.302.0011.2306.3.1.90.11.00	198	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.000,00
02.07.01.10.302.0011.2306.3.3.90.14.00	199	Diárias – Pessoal Civil	500,00
02.07.01.10.302.0011.2306.3.3.90.30.00	200	Material de Consumo	10.000,00
02.07.01.10.302.0011.2306.3.3.90.36.00	201	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
02.07.01.10.302.0011.2306.3.3.90.39.00	202	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
02.07.01.10.302.0011.2306.3.3.90.93.00	203	Indenizações e Restituições	500,00
02.07.01.10.302.0011.2310		**Manutenção das Atividades SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência**	**37.000,00**
02.07.01.10.302.0011.2310.3.1.90.04.00	204	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
02.07.01.10.302.0011.2310.3.1.90.11.00	205	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00
02.07.01.10.302.0011.2310.3.3.90.30.00	206	Material de Consumo	2.000,00
02.07.01.10.302.0011.2310.3.3.90.36.00	207	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
02.07.01.10.302.0011.2310.3.3.90.39.00	208	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00
02.07.01.10.302.0583		**INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	**123.506,59**
02.07.01.10.302.0583.1217		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala - Bloco VI -**	**62.000,00**

02.07.01.10.302.0583.1217.4.4.90.52.00	209	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00
02.07.01.10.302.0583.1220		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Transporte de Doentes / Urgência / Emergência - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**60.000,00**
02.07.01.10.302.0583.1220.4.4.90.52.00	210	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
02.07.01.10.302.0583.1305		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Prog. CULTIVAR / NUTRIR e EDUCAR**	**1.506,59**
02.07.01.10.302.0583.1305.4.4.90.52.00	211	Equipamentos e Material Permanente	1.506,59
02.07.01.10.303		**Suporte Profilático e Terapêutico**	**408.126,64**
02.07.01.10.303.0013		**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**361.126,64**
02.07.01.10.303.0013.2163		**Manutenção do Programa Farmácia de Minas - Bloco IV - Assistência Farmacêutica**	**361.126,64**
02.07.01.10.303.0013.2163.3.1.90.04.00	212	Contratação por Tempo Determinado	102.000,00
02.07.01.10.303.0013.2163.3.1.90.11.00	213	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	57.000,00
02.07.01.10.303.0013.2163.3.3.90.14.00	214	Diárias – Pessoal Civil	500,00
02.07.01.10.303.0013.2163.3.3.90.30.00	215	Material de Consumo	2.000,00
02.07.01.10.303.0013.2163.3.3.90.32.00	216	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	190.626,64
02.07.01.10.303.0013.2163.3.3.90.36.00	217	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
02.07.01.10.303.0013.2163.3.3.90.39.00	218	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
02.07.01.10.303.0013.2163.3.3.90.93.00	219	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.07.01.10.303.0583		**INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	**47.000,00**
02.07.01.10.303.0583.1226		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Programa Farmácia de Minas**	**7.000,00**
02.07.01.10.303.0583.1226.4.4.90.52.00	220	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
02.07.01.10.303.0583.1230		**Construção / Ampliação e Reformas de Imóveis para o Programa Farmácia de Minas**	**40.000,00**
02.07.01.10.303.0583.1230.4.4.90.51.00	221	Obras e Instalações	40.000,00
02.07.01.10.304		**Vigilância Sanitária**	**33.000,00**
02.07.01.10.304.0012		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**31.000,00**
02.07.01.10.304.0012.2150		**Manutenção da Vigilânica Sanitária - Bloco III - Vigilância em Saúde**	**31.000,00**
02.07.01.10.304.0012.2150.3.1.90.11.00	222	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	24.000,00
02.07.01.10.304.0012.2150.3.3.90.14.00	223	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00
02.07.01.10.304.0012.2150.3.3.90.30.00	224	Material de Consumo	3.000,00
02.07.01.10.304.0012.2150.3.3.90.39.00	225	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
02.07.01.10.304.0012.2150.3.3.90.93.00	226	Indenizações e Restituições	500,00
02.07.01.10.304.0583		**INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	**2.000,00**
02.07.01.10.304.0583.1213		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Vigilância Sanitária - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**2.000,00**
02.07.01.10.304.0583.1213.4.4.90.52.00	227	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.07.01.10.305		**Vigilância Epidemiológica**	**649.000,00**
02.07.01.10.305.0011		**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**20.000,00**
02.07.01.10.305.0011.2186		**Transferência de Subvenção Social a Comunidade Terapeutica Francisco de Assis**	**20.000,00**
02.07.01.10.305.0011.2186.3.3.50.43.00	228	Subvenções Sociais	20.000,00
02.07.01.10.305.0012		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**582.000,00**
02.07.01.10.305.0012.2149		**Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Bloco III - Vigilância em Saúde**	**543.000,00**
02.07.01.10.305.0012.2149.3.1.90.04.00	229	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00
02.07.01.10.305.0012.2149.3.1.90.11.00	230	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	92.000,00
02.07.01.10.305.0012.2149.3.3.90.14.00	231	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.07.01.10.305.0012.2149.3.3.90.30.00	232	Material de Consumo	210.000,00
02.07.01.10.305.0012.2149.3.3.90.32.00	233	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00
02.07.01.10.305.0012.2149.3.3.90.36.00	234	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00
02.07.01.10.305.0012.2149.3.3.90.39.00	235	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00
02.07.01.10.305.0012.2149.3.3.90.93.00	236	Indenizações e Restituições	3.000,00
02.07.01.10.305.0012.2151		**Manutenção das Campanhas de Vacinação - Bloco III - Vigilância em Saúde**	**10.000,00**
02.07.01.10.305.0012.2151.3.3.90.30.00	237	Material de Consumo	6.000,00
02.07.01.10.305.0012.2151.3.3.90.36.00	238	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
02.07.01.10.305.0012.2151.3.3.90.39.00	239	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
02.07.01.10.305.0012.2152		**Manutenção dos Programas de Controle de Doenças - Bloco III - Vigilância em Saúde**	**2.000,00**
02.07.01.10.305.0012.2152.3.3.90.30.00	240	Material de Consumo	1.000,00
02.07.01.10.305.0012.2152.3.3.90.39.00	241	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.07.01.10.305.0012.2172		**Manutenção das Atividades do Departmento Municipal de Controle de Vetores**	**15.000,00**
02.07.01.10.305.0012.2172.3.1.90.11.00	242	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00
02.07.01.10.305.0012.2172.3.3.90.30.00	243	Material de Consumo	1.000,00
02.07.01.10.305.0012.2172.3.3.90.39.00	244	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00

02.07.01.10.305.0012.2185		**Transferência de Subvenção Social a Associação de Proteção aos Animais Orcino Guimarães " Esperança Animal"**	**12.000,00**
02.07.01.10.305.0012.2185.3.3.50.43.00	245	Subvenções Sociais	12.000,00
02.07.01.10.305.0583		**INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	**47.000,00**
02.07.01.10.305.0583.1210		**Construção / Ampliação de Imóveis para a Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**31.000,00**
02.07.01.10.305.0583.1210.4.4.90.51.00	246	Obras e Instalações	31.000,00
02.07.01.10.305.0583.1211		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**12.000,00**
02.07.01.10.305.0583.1211.4.4.90.52.00	247	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
02.07.01.10.305.0583.1214		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Programas de Vacinação - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**2.000,00**
02.07.01.10.305.0583.1214.4.4.90.52.00	248	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.07.01.10.305.0583.1215		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de Controle de Doenças - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde**	**2.000,00**
02.07.01.10.305.0583.1215.4.4.90.52.00	249	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.08		**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE**	**7.750.867,87**
02.08.01		**SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS**	**7.750.867,87**
02.08.01.04		**Administração**	**163.216,51**
02.08.01.04.122		**Administração Geral**	**163.216,51**
02.08.01.04.122.0000		**ENCARGOS GERAIS**	**120.000,00**
02.08.01.04.122.0000.2189		**Pagamento de Encargos Previdenciario**	**120.000,00**
02.08.01.04.122.0000.2189.3.1.90.13.00	250	Obrigações Patronais	40.000,00
02.08.01.04.122.0000.2189.3.1.91.13.00	251	Obrigações Patronais	80.000,00
02.08.01.04.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**40.000,00**
02.08.01.04.122.0002.2231		**Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Autuarial do RPPS**	**40.000,00**
02.08.01.04.122.0002.2231.3.1.91.13.00	252	Obrigações Patronais	40.000,00
02.08.01.04.122.0008		**DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS**	**3.216,51**
02.08.01.04.122.0008.2061		**Adm. e Manutenção das Atividades em Edificações Públicas**	**3.216,51**
02.08.01.04.122.0008.2061.3.3.90.30.00	253	Material de Consumo	3.216,51
02.08.01.15		**Urbanismo**	**2.990.770,24**
02.08.01.15.122		**Administração Geral**	**144.900,00**
02.08.01.15.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**144.900,00**
02.08.01.15.122.0002.2059		**Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Transportes Obras e Serviços Públicos**	**144.900,00**
02.08.01.15.122.0002.2059.3.1.90.04.00	254	Contratação por Tempo Determinado	20.900,00
02.08.01.15.122.0002.2059.3.1.90.11.00	255	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
02.08.01.15.122.0002.2059.3.3.90.14.00	256	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
02.08.01.15.122.0002.2059.3.3.90.30.00	257	Material de Consumo	15.000,00
3.01.15.122.0002.2059.3.3.90.36.00	258	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.08.01.15.122.0002.2059.3.3.90.39.00	259	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00
02.08.01.15.122.0002.2059.3.3.90.93.00	260	Indenizações e Restituições	5.000,00
02.08.01.15.451		**Infra-Instrutura**	**997.000,00**
02.08.01.15.451.0007		**OBRAS PÚBLICAS**	**747.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1274		**Infraestrutura da Rua 13 de Maio**	**50.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1274.4.4.90.51.00	261	Obras e Instalações	50.000,00
02.08.01.15.451.0007.1275		**Canalização do Corrego Condutas**	**30.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1275.4.4.90.51.00	262	Obras e Instalações	30.000,00
02.08.01.15.451.0007.1276		**Revitalização a Fonte do Povo**	**20.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1276.4.4.90.51.00	263	Obras e Instalações	20.000,00
02.08.01.15.451.0007.1277		**Revitalização do Morro da Capelinha**	**75.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1277.4.4.90.51.00	264	Obras e Instalações	75.000,00
02.08.01.15.451.0007.1278		**Calçamento do Campinho**	**60.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1278.4.4.90.51.00	265	Obras e Instalações	60.000,00
02.08.01.15.451.0007.1279		**Calçamento do Bairro Aeroporto**	**70.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1279.4.4.90.51.00	266	Obras e Instalações	70.000,00
02.08.01.15.451.0007.1281		**Revitalização da Sapolândia**	**30.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1281.4.4.90.51.00	267	Obras e Instalações	30.000,00
02.08.01.15.451.0007.1282		**Reforma/Restauração Prédio da Prefeitura**	**110.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1282.4.4.90.51.00	268	Obras e Instalações	110.000,00
02.08.01.15.451.0007.1283		**Revitalização da Praça do Rosário**	**50.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1283.4.4.90.51.00	269	Obras e Instalações	50.000,00

02.08.01.15.451.0007.1284		**Revitalização da Praça do Santuário - Matriz**	**50.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1284.4.4.90.51.00	270	Obras e Instalações	50.000,00
02.08.01.15.451.0007.1285		**Revitalização da Praça São Sebastião - Alexandre Lacerda Filho**	**40.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1285.4.4.90.51.00	271	Obras e Instalações	40.000,00
02.08.01.15.451.0007.1286		**Revitalização da Praça do Parque de Exposição**	**20.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1286.4.4.90.51.00	272	Obras e Instalações	20.000,00
02.08.01.15.451.0007.1288		**Revitalização da Praça Prof. Waldemar de Almeida Barbosa (Praça Cívic)**	**30.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1288.4.4.90.51.00	273	Obras e Instalações	30.000,00
02.08.01.15.451.0007.1313		**Construção da Praça da Juventude**	**12.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1313.4.4.90.51.00	274	Obras e Instalações	12.000,00
02.08.01.15.451.0007.1314		**Construção da Cidade Administrativa**	**100.000,00**
02.08.01.15.451.0007.1314.4.4.90.51.00	275	Obras e Instalações	100.000,00
02.08.01.15.451.0008		**DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS**	**100.000,00**
02.08.01.15.451.0008.1173		**Aquisição/Desapropriação de Imóveis**	**100.000,00**
02.08.01.15.451.0008.1173.4.4.90.61.00	276	Aquisição de Imóveis	100.000,00
02.08.01.15.451.0581		**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃ INSTITUCIONAL E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA**	**150.000,00**
02.08.01.15.451.0581.1190		**Programa de Modernização Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura**	**50.000,00**
8.01.15.451.0581.1190.4.4.90.51.00	277	Obras e Instalações	50.000,00
04.08.01.15.451.0581.1318		**Programa Avançar Cidades**	**100.000,00**
02.08.01.15.451.0581.1318.4.4.90.51.00	278	Obras e Instalações	100.000,00
02.08.01.15.452		**Serviços Urbanos**	**1.848.870,24**
02.08.01.15.452.0007		**OBRAS PÚBLICAS**	**482.000,00**
02.08.01.15.452.0007.1013		**Construção, Reformas, Revitalização e Ampliação de Praças, Parques e Jardins**	**32.000,00**
02.08.01.15.452.0007.1013.3.3.90.39.00	279	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
02.08.01.15.452.0007.1013.4.4.90.51.00	280	Obras e Instalações	22.000,00
02.08.01.15.452.0007.1014		**Pavimentação Asfaltica, Calçamento em Vias Públicas e Construção de Redes Pluvias**	**450.000,00**
02.08.01.15.452.0007.1014.4.4.90.51.00	281	Obras e Instalações	450.000,00
02.08.01.15.452.0008		**DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS**	**1.266.870,24**
02.08.01.15.452.0008.1029		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Limpeza Pública**	**15.000,00**
02.08.01.15.452.0008.1029.4.4.90.52.00	282	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
02.08.01.15.452.0008.1030		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Praças, Parques e Jardins**	**10.000,00**
02.08.01.15.452.0008.1030.4.4.90.52.00	283	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.08.01.15.452.0008.1031		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atividades em Vias Urbanas**	**50.000,00**
02.08.01.15.452.0008.1031.4.4.90.52.00	284	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.08.01.15.452.0008.1085		**Construção, Reformas e Ampliação de Cemitério e Capela Velório**	**30.000,00**
02.08.01.15.452.0008.1085.4.4.90.51.00	285	Obras e Instalações	30.000,00
02.08.01.15.452.0008.1244		**Construção, Reformas e Ampliação Usina Reciclagem de Lixo**	**10.000,00**
02.08.01.15.452.0008.1244.3.3.90.39.00	286	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
.01.15.452.0008.1245		**Aquisição de Equipamentos para Usina de Lixo**	**10.000,00**
02.08.01.15.452.0008.1245.4.4.90.52.00	287	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.08.01.15.452.0008.2064		**Adm. e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública**	**483.402,37**
02.08.01.15.452.0008.2064.3.1.90.04.00	288	Contratação por Tempo Determinado	282.150,00
02.08.01.15.452.0008.2064.3.1.90.11.00	289	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	125.400,00
02.08.01.15.452.0008.2064.3.3.90.30.00	290	Material de Consumo	1.072,17
02.08.01.15.452.0008.2064.3.3.90.36.00	291	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	32.165,10
02.08.01.15.452.0008.2064.3.3.90.39.00	292	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	32.165,10
02.08.01.15.452.0008.2064.3.3.90.93.00	293	Indenizações e Restituições	10.450,00
02.08.01.15.452.0008.2065		**Adm. e Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem de Lixo**	**313.782,55**
02.08.01.15.452.0008.2065.3.1.90.04.00	294	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
02.08.01.15.452.0008.2065.3.1.90.11.00	295	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.700,00
02.08.01.15.452.0008.2065.3.3.90.30.00	296	Material de Consumo	16.082,55
02.08.01.15.452.0008.2065.3.3.90.39.00	297	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
02.08.01.15.452.0008.2065.3.3.90.93.00	298	Indenizações e Restituições	5.000,00
02.08.01.15.452.0008.2066		**Adm. das Atividades dos Serviços Funerários/Capela Velório**	**16.144,34**
02.08.01.15.452.0008.2066.3.1.90.04.00	299	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
02.08.01.15.452.0008.2066.3.3.90.30.00	300	Material de Consumo	2.144,34
02.08.01.15.452.0008.2066.3.3.90.39.00	301	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.08.01.15.452.0008.2067		**Adm. e Manutenção dos Serviços de Praças Parques e Jardins**	**81.747,65**
02.08.01.15.452.0008.2067.3.1.90.11.00	302	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00
02.08.01.15.452.0008.2067.3.3.90.30.00	303	Material de Consumo	20.000,00
02.08.01.15.452.0008.2067.3.3.90.36.00	304	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
02.08.01.15.452.0008.2067.3.3.90.39.00	305	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	47.202,65

02.08.01.15.452.0008.2067.3.3.90.93.00	306	Indenizações e Restituições	1.045,00
02.08.01.15.452.0008.2068		**Adm. e Manutenção das Atividades em Vias Urbanas**	**236.793,33**
02.08.01.15.452.0008.2068.3.1.90.04.00	307	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
02.08.01.15.452.0008.2068.3.1.90.11.00	308	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.125,00
02.08.01.15.452.0008.2068.3.3.90.30.00	309	Material de Consumo	163.668,33
02.08.01.15.452.0008.2068.3.3.90.36.00	310	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.08.01.15.452.0008.2068.3.3.90.39.00	311	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00
02.08.01.15.452.0008.2068.3.3.90.93.00	312	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.08.01.15.452.0008.2300		**Doação de Materiais para Construção de Passeios/Calçadas no Município**	**10.000,00**
02.08.01.15.452.0008.2300.3.3.90.32.00	313	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.08.01.15.452.0325		**LIMPEZA PÚBLICA**	**100.000,00**
02.08.01.15.452.0325.1290		**Aquisição de Caminhões/Máquinas para Coleta de Lixo**	**100.000,00**
02.08.01.15.452.0325.1290.4.4.90.52.00	314	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.08.01.17		**Saneamento**	**21.443,40**
02.08.01.17.512		**Saneamento Básico Urbano**	**21.443,40**
02.08.01.17.512.0008		**DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS**	**21.443,40**
02.08.01.17.512.0008.2069		**Adm. e Manutenção dos Serviços em Redes Pluviais**	**21.443,40**
02.08.01.17.512.0008.2069.3.3.90.30.00	315	Material de Consumo	10.721,70
02.08.01.17.512.0008.2069.3.3.90.36.00	316	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.360,85
02.08.01.17.512.0008.2069.3.3.90.39.00	317	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.360,85
02.08.01.18		**Gestão Ambiental**	**352.129,02**
02.08.01.18.541		**Preservação e Conservação Ambiental**	**352.129,02**
02.08.01.18.541.0014		**GESTÃO AMBIENTAL**	**352.129,02**
02.08.01.18.541.0014.1008		**Construção / Ampliação do Horto Florestal**	**10.000,00**
02.08.01.18.541.0014.1008.3.3.90.39.00	318	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
02.08.01.18.541.0014.1300		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Departamento Meio Ambiente, Parques e Jardins**	**5.360,85**
02.08.01.18.541.0014.1300.4.4.90.52.00	319	Equipamentos e Material Permanente	5.360,85
02.08.01.18.541.0014.1316		**Construção e Ampliação do Viveiro de Mudas**	**10.000,00**
02.08.01.18.541.0014.1316.3.3.90.39.00	320	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
02.08.01.18.541.0014.1316.4.4.90.51.00	321	Obras e Instalações	5.000,00
02.08.01.18.541.0014.2047		**Adm. e Manutenção das Atividades de Preserv. e Controle Ambiental**	**8.577,36**
02.08.01.18.541.0014.2047.3.3.90.30.00	322	Material de Consumo	2.144,34
02.08.01.18.541.0014.2047.3.3.90.36.00	323	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.144,34
02.08.01.18.541.0014.2047.3.3.90.39.00	324	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.288,68
02.08.01.18.541.0014.2211		**Manutenção das Atividades do Horto Florestal**	**1.608,26**
02.08.01.18.541.0014.2211.3.3.90.30.00	325	Material de Consumo	536,09
02.08.01.18.541.0014.2211.3.3.90.39.00	326	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.072,17
02.08.01.18.541.0014.2212		**Manutenção do Departamento de Meio Ambiente, Parques e Jardins**	**290.750,48**
02.08.01.18.541.0014.2212.3.1.90.04.00	327	Contratação por Tempo Determinado	105.250,48
02.08.01.18.541.0014.2212.3.1.90.11.00	328	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00
02.08.01.18.541.0014.2212.3.3.90.14.00	329	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
02.08.01.18.541.0014.2212.3.3.90.30.00	330	Material de Consumo	20.000,00
02.08.01.18.541.0014.2212.3.3.90.36.00	331	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
02.08.01.18.541.0014.2212.3.3.90.39.00	332	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
02.08.01.18.541.0014.2212.3.3.90.93.00	333	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.08.01.18.541.0014.2302		**Transferência para Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro -CIAS**	**9.749,52**
02.08.01.18.541.0014.2302.3.3.71.70.00	334	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.749,52
02.08.01.18.541.0014.2311		**Manutenção, Reflorestamento e Cercamento de Nascentes de Micro Bacias**	**16.082,55**
02.08.01.18.541.0014.2311.3.3.90.30.00	335	Material de Consumo	5.360,85
02.08.01.18.541.0014.2311.3.3.90.39.00	336	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.721,70
02.08.01.25		**Energia**	**2.900.388,24**
02.08.01.25.752		**Energia Elétrica**	**2.900.388,24**
02.08.01.25.752.0008		**DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS**	**2.900.388,24**
02.08.01.25.752.0008.1237		**Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana**	**2.021.443,40**
02.08.01.25.752.0008.1237.4.4.90.42.00	337	Auxílios	2.021.443,40
02.08.01.25.752.0008.2070		**Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública**	**878.944,84**
02.08.01.25.752.0008.2070.3.3.90.39.00	338	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	878.944,84
02.08.01.26		**Transporte**	**1.322.920,46**
02.08.01.26.782		**Transporte Rodoviário**	**1.322.920,46**
02.08.01.26.782.0007		**OBRAS PÚBLICAS**	**149.347,99**

02.08.01.26.782.0007.1012		**Construção e Ampliação de Estradas, Pontes e Mata Burros**	**109.744,02**
02.08.01.26.782.0007.1012.4.4.90.51.00	339	Obras e Instalações	109.744,02
02.08.01.26.782.0007.1261		**Construção/Ampliação de Estradas, Pontes e Mata-Burro - CIDE**	**24.603,97**
02.08.01.26.782.0007.1261.4.4.90.51.00	340	Obras e Instalações	24.603,97
02.08.01.26.782.0007.2301		**Doação de Pedra Poliedricas para calçamento de Estradas Rurais do Municipio**	**15.000,00**
02.08.01.26.782.0007.2301.3.3.90.32.00	341	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00
02.08.01.26.782.0008		**DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS**	**1.122.600,41**
02.08.01.26.782.0008.1032		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atividades em Estradas Vicinais**	**129.195,00**
02.08.01.26.782.0008.1032.4.4.90.52.00	342	Equipamentos e Material Permanente	129.195,00
02.08.01.26.782.0008.1052		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Garagem Municipal**	**10.210,59**
02.08.01.26.782.0008.1052.4.4.90.52.00	343	Equipamentos e Material Permanente	10.210,59
02.08.01.26.782.0008.1054		**Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Terminal Rodoviário**	**2.144,34**
02.08.01.26.782.0008.1054.4.4.90.52.00	344	Equipamentos e Material Permanente	2.144,34
02.08.01.26.782.0008.1087		**Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário**	**120.175,00**
02.08.01.26.782.0008.1087.3.3.90.39.00	345	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	114.950,00
02.08.01.26.782.0008.1087.4.4.90.51.00	346	Obras e Instalações	5.225,00
3.01.26.782.0008.1238		**Construção / Ampliação da Garagem Municipal**	**10.721,70**
02.08.01.26.782.0008.1238.4.4.90.51.00	347	Obras e Instalações	10.721,70
02.08.01.26.782.0008.2060		**Adm. e Manutenção das Atividades em Estradas Vicinais**	**814.772,17**
02.08.01.26.782.0008.2060.3.1.90.04.00	348	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
02.08.01.26.782.0008.2060.3.1.90.11.00	349	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00
02.08.01.26.782.0008.2060.3.3.90.30.00	350	Material de Consumo	300.000,00
02.08.01.26.782.0008.2060.3.3.90.36.00	351	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.072,17
02.08.01.26.782.0008.2060.3.3.90.39.00	352	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	62.700,00
02.08.01.26.782.0008.2060.3.3.90.93.00	353	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.08.01.26.782.0008.2062		**Adm., Manutenção e Reformas da Garagem Municipal**	**11.793,87**
02.08.01.26.782.0008.2062.3.3.90.30.00	354	Material de Consumo	4.288,68
02.08.01.26.782.0008.2062.3.3.90.36.00	355	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.072,17
02.08.01.26.782.0008.2062.3.3.90.39.00	356	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.433,02
02.08.01.26.782.0008.2063		**Adm., Manutenção do Terminal Rodoviário**	**23.587,74**
02.08.01.26.782.0008.2063.3.3.90.30.00	357	Material de Consumo	2.144,34
02.08.01.26.782.0008.2063.3.3.90.39.00	358	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.443,40
02.08.01.26.782.0534		**MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS / CONSÓRCIO**	**50.972,06**
02.08.01.26.782.0534.2184		**Manutenção Estradas Vicinais / Consórcio**	**21.443,40**
02.08.01.26.782.0534.2184.3.3.90.39.00	359	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.443,40
02.08.01.26.782.0534.2253		**Transferência para o Consórcio - COMASF/ CONTRATO DE RATEIO**	**29.528,66**
02.08.01.26.782.0534.2253.3.1.71.70.00	360	Rateio pela Participação em Consórcio Público	21.510,77
3.01.26.782.0534.2253.3.3.71.70.00	361	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.959,73
02.08.01.26.782.0534.2253.4.4.71.70.00	362	Rateio pela Participação em Consórcio Público	58,16
02.09		**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**2.076.877,77**
02.09.01		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.324.033,27**
02.09.01.08		**Assistência Social**	**1.324.033,27**
02.09.01.08.122		**Administração Geral**	**50.217,14**
02.09.01.08.122.0585		**GESTÃO E OPERCACIONALIZAÇÃO DO SUAS**	**43.738,14**
02.09.01.08.122.0585.1292		**Construção / Ampliação / Operacionalização do SUAS**	**603,79**
02.09.01.08.122.0585.1292.4.4.90.51.00	363	Obras e Instalações	603,79
02.09.01.08.122.0585.1293		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Conselho Municipal de Assistencia Social**	**2.090,00**
02.09.01.08.122.0585.1293.4.4.90.52.00	364	Equipamentos e Material Permanente	2.090,00
02.09.01.08.122.0585.2255		**Operacionalização da Gestão do Trabalho / Capacitações**	**5.360,85**
02.09.01.08.122.0585.2255.3.3.90.39.00	365	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.360,85
02.09.01.08.122.0585.2256		**Gestão do Programa Bolsa Família**	**16.602,60**
02.09.01.08.122.0585.2256.3.1.90.11.00	366	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.676,60
02.09.01.08.122.0585.2256.3.3.90.30.00	367	Material de Consumo	1.254,00
02.09.01.08.122.0585.2256.3.3.90.36.00	368	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	313,50
02.09.01.08.122.0585.2256.3.3.90.39.00	369	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	313,50
02.09.01.08.122.0585.2256.3.3.90.93.00	370	Indenizações e Restituições	1.045,00
02.09.01.08.122.0585.2258		**Gestão do Sistema Único da Assistência Social - SUAS**	**19.080,90**
02.09.01.08.122.0585.2258.3.1.90.04.00	371	Contratação por Tempo Determinado	14.958,92
02.09.01.08.122.0585.2258.3.3.90.14.00	372	Diárias – Pessoal Civil	2.090,00
02.09.01.08.122.0585.2258.3.3.90.30.00	373	Material de Consumo	603,79

02.09.01.08.122.0585.2258.3.3.90.36.00	374	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	603,79
02.09.01.08.122.0585.2258.3.3.90.39.00	375	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	301,90
02.09.01.08.122.0585.2258.3.3.90.93.00	376	Indenizações e Restituições	522,50
02.09.01.08.122.0586		**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**3.135,00**
02.09.01.08.122.0586.1065		**Estruturação da Rede de Proteção Social Básica**	**3.135,00**
02.09.01.08.122.0586.1065.4.4.90.52.00	377	Equipamentos e Material Permanente	3.135,00
02.09.01.08.122.0588		**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.344,00**
02.09.01.08.122.0588.1293		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Conselho Municipal de Assistencia Social**	**1.045,00**
02.09.01.08.122.0588.1293.4.4.90.52.00	378	Equipamentos e Material Permanente	1.045,00
02.09.01.08.122.0588.2271		**Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social**	**2.299,00**
02.09.01.08.122.0588.2271.3.3.90.14.00	379	Diárias – Pessoal Civil	209,00
02.09.01.08.122.0588.2271.3.3.90.30.00	380	Material de Consumo	1.045,00
02.09.01.08.122.0588.2271.3.3.90.36.00	381	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	522,50
02.09.01.08.122.0588.2271.3.3.90.39.00	382	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	522,50
02.09.01.08.241		**Assistência ao Idoso**	**5.360,85**
02.09.01.08.241.0586		**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**5.360,85**
02.09.01.08.241.0586.2259		**Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Idosos**	**5.360,85**
02.09.01.08.241.0586.2259.3.3.90.39.00	383	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.360,85
02.09.01.08.243		**Assistência a Criança e ao Adolescente**	**667.373,47**
02.09.01.08.243.0017		**PROTEÇÃO BÁSICA**	**613.617,35**
02.09.01.08.243.0017.1046		**Aq. de Equip. e Mat. Perm. p/ - CASI - Centro de At. Sócio Infantil**	**2.090,00**
02.09.01.08.243.0017.1046.4.4.90.52.00	384	Equipamentos e Material Permanente	2.090,00
02.09.01.08.243.0017.1062		**Reforma / Ampl. do CASI - Centro de At. Sócio Infantil**	**77.127,35**
02.09.01.08.243.0017.1062.3.3.90.30.00	385	Material de Consumo	2.090,00
02.09.01.08.243.0017.1062.4.4.90.51.00	386	Obras e Instalações	75.037,35
02.09.01.08.243.0017.2080		**Manutenção das Atividades do CASI - Centro de At. Sócio Infantil**	**195.900,00**
02.09.01.08.243.0017.2080.3.1.90.04.00	387	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
02.09.01.08.243.0017.2080.3.1.90.11.00	388	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
02.09.01.08.243.0017.2080.3.3.90.30.00	389	Material de Consumo	25.900,00
02.09.01.08.243.0017.2080.3.3.90.36.00	390	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
02.09.01.08.243.0017.2080.3.3.90.39.00	391	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
02.09.01.08.243.0017.2202		**Transferência Subvenção Social para APAE**	**338.500,00**
02.09.01.08.243.0017.2202.3.3.50.43.00	392	Subvenções Sociais	338.500,00
02.09.01.08.243.0023		**ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**5.000,00**
02.09.01.08.243.0023.2316		**Manutenção das Atividades de Apoio ao Usuário de Drogas**	**5.000,00**
02.09.01.08.243.0023.2316.3.3.90.48.00	393	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
02.09.01.08.243.0587		**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	**48.756,12**
02.09.01.08.243.0587.1071		**Estruturação da Rede de Prot. Social Especial**	**38.034,42**
02.09.01.08.243.0587.1071.4.4.90.51.00	394	Obras e Instalações	31.930,99
02.09.01.08.243.0587.1071.4.4.90.52.00	395	Equipamentos e Material Permanente	6.103,43
02.09.01.08.243.0587.2270		**Serviço de Proteção Social e Adolecentes em cumprimento de medida Sócio-Educativa**	**10.721,70**
02.09.01.08.243.0587.2270.3.3.90.30.00	396	Material de Consumo	5.360,85
02.09.01.08.243.0587.2270.3.3.90.36.00	397	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.144,34
02.09.01.08.243.0587.2270.3.3.90.39.00	398	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.216,51
02.09.01.08.244		**Assistência Comunitária**	**601.081,81**
02.09.01.08.244.0017		**PROTEÇÃO BÁSICA**	**400.348,86**
02.09.01.08.244.0017.1301		**Aquisição de Equipamento/Material Permanente - CRAS**	**11.736,44**
02.09.01.08.244.0017.1301.4.4.90.52.00	399	Equipamentos e Material Permanente	11.736,44
02.09.01.08.244.0017.1302		**Aquisição de Equipamento - Material Permanente - Prog. Bolsa Família/Índice de Gestão Descentralizada -IGD**	**2.415,13**
02.09.01.08.244.0017.1302.4.4.90.52.00	400	Equipamentos e Material Permanente	2.415,13
02.09.01.08.244.0017.2023		**Manutenção do Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família/CRAS**	**268.772,71**
02.09.01.08.244.0017.2023.3.1.90.04.00	401	Contratação por Tempo Determinado	210.045,00
02.09.01.08.244.0017.2023.3.1.90.11.00	402	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.679,48
02.09.01.08.244.0017.2023.3.3.90.30.00	403	Material de Consumo	27.170,00
02.09.01.08.244.0017.2023.3.3.90.36.00	404	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.815,73
02.09.01.08.244.0017.2023.3.3.90.39.00	405	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.062,50
02.09.01.08.244.0017.2023.3.3.90.93.00	406	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.09.01.08.244.0017.2024		**Manutenção do Prog. Bolsa Família/Índice de Gestão Descentralizada -IGD**	**6.424,58**
02.09.01.08.244.0017.2024.3.3.90.14.00	407	Diárias – Pessoal Civil	500,00

02.09.01.08.244.0017.2024.3.3.90.30.00	408	Material de Consumo	2.207,56
02.09.01.08.244.0017.2024.3.3.90.36.00	409	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.509,46
02.09.01.08.244.0017.2024.3.3.90.39.00	410	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.207,56
02.09.01.08.244.0017.2317		**Manutenção do Serviço de Migrante**	**2.000,00**
02.09.01.08.244.0017.2317.3.3.90.48.00	411	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
02.09.01.08.244.0017.2323		**Manutenção das Atividades do Abrigo Municipal**	**109.000,00**
02.09.01.08.244.0017.2323.3.1.90.04.00	412	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
02.09.01.08.244.0017.2323.3.1.90.11.00	413	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
02.09.01.08.244.0017.2323.3.3.90.30.00	414	Material de Consumo	5.000,00
02.09.01.08.244.0017.2323.3.3.90.39.00	415	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
02.09.01.08.244.0017.2323.3.3.90.93.00	416	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.09.01.08.244.0018		**PROTEÇÃO ESPECIAL**	**117.510,00**
02.09.01.08.244.0018.2201		**Transferência Subvenção Social para Dispensário dos Pobres de Dores do Indaiá**	**117.510,00**
02.09.01.08.244.0018.2201.3.3.50.43.00	417	Subvenções Sociais	117.510,00
02.09.01.08.244.0023		**ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**6.568,41**
02.09.01.08.244.0023.1291		**Aquisição de Equipamento e Material Permanente - FMAS**	**1.207,56**
02.09.01.08.244.0023.1291.4.4.90.52.00	418	Equipamentos e Material Permanente	1.207,56
.01.08.244.0023.2136		**Manutenção das Atividades de Erradicação da Miséria, Promoção do Trabalho e Renda**	**5.360,85**
02.09.01.08.244.0023.2136.3.3.90.39.00	419	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.360,85
02.09.01.08.244.0586		**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**65.797,42**
02.09.01.08.244.0586.1067		**Estruturação da Rede de Prot. Social Básica**	**2.144,34**
02.09.01.08.244.0586.1067.4.4.90.52.00	420	Equipamentos e Material Permanente	2.144,34
02.09.01.08.244.0586.2260		**Concessão de Benefícios Eventuais: Cesta Básica, Auxílio Moradia, Financeiro e Funerário**	**29.674,88**
02.09.01.08.244.0586.2260.3.3.90.32.00	421	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.859,72
02.09.01.08.244.0586.2260.3.3.90.39.00	422	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.907,58
02.09.01.08.244.0586.2260.3.3.90.48.00	423	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.907,58
02.09.01.08.244.0586.2262		**Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com Deficiência e Idosos**	**20.514,90**
02.09.01.08.244.0586.2262.3.3.90.36.00	424	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.838,30
02.09.01.08.244.0586.2262.3.3.90.39.00	425	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.838,30
02.09.01.08.244.0586.2262.3.3.90.48.00	426	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.838,30
02.09.01.08.244.0586.2264		**Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF**	**2.144,35**
02.09.01.08.244.0586.2264.3.3.90.30.00	427	Material de Consumo	1.072,17
02.09.01.08.244.0586.2264.3.3.90.36.00	428	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	536,09
02.09.01.08.244.0586.2264.3.3.90.39.00	429	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	536,09
02.09.01.08.244.0586.2315		**Execução de serviços de convivência e Frtalecimento de Vínculos com Crianças e Adolescentes**	**11.318,95**
.09.01.08.244.0586.2315.3.3.90.30.00	430	Material de Consumo	9.174,61
.09.01.08.244.0586.2315.3.3.90.39.00	431	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.144,34
02.09.01.08.244.0587		**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	**9.784,95**
02.09.01.08.244.0587.2267		**Manutenção do CREAS**	**7.505,19**
02.09.01.08.244.0587.2267.3.3.90.30.00	432	Material de Consumo	3.216,51
02.09.01.08.244.0587.2267.3.3.90.36.00	433	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.144,34
02.09.01.08.244.0587.2267.3.3.90.39.00	434	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.144,34
02.09.01.08.244.0587.2268		**Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias / PAEFI**	**1.207,58**
02.09.01.08.244.0587.2268.3.3.90.30.00	435	Material de Consumo	603,79
02.09.01.08.244.0587.2268.3.3.90.32.00	436	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	603,79
02.09.01.08.244.0587.2269		**Serviços Específicos de Proteção Social Especial**	**1.072,18**
02.09.01.08.244.0587.2269.3.3.90.30.00	437	Material de Consumo	536,09
02.09.01.08.244.0587.2269.3.3.90.39.00	438	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	536,09
02.09.01.08.244.0588		**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.072,17**
02.09.01.08.244.0588.2314		**Capacitação dos Membros do CMAS**	**1.072,17**
02.09.01.08.244.0588.2314.3.3.90.39.00	439	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.072,17
02.09.02		**SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**740.165,00**
02.09.02.04		**Administração**	**160.000,00**
02.09.02.04.122		**Administração Geral**	**160.000,00**
02.09.02.04.122.0000		**ENCARGOS GERAIS**	**130.000,00**
02.09.02.04.122.0000.2189		**Pagamento de Encargos Previdenciario**	**130.000,00**
02.09.02.04.122.0000.2189.3.1.90.13.00	440	Obrigações Patronais	50.000,00
02.09.02.04.122.0000.2189.3.1.91.13.00	441	Obrigações Patronais	80.000,00
02.09.02.04.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**30.000,00**

02.09.02.04.122.0002.2231		**Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Autuarial do RPPS**	**30.000,00**
02.09.02.04.122.0002.2231.3.1.91.13.00	442	Obrigações Patronais	30.000,00
02.09.02.08		**Assistência Social**	**381.813,55**
02.09.02.08.122		**Administração Geral**	**229.856,76**
02.09.02.08.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**204.594,82**
02.09.02.08.122.0002.1033		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Municipal de Assistencia Social**	**7.335,62**
02.09.02.08.122.0002.1033.4.4.90.52.00	443	Equipamentos e Material Permanente	7.335,62
02.09.02.08.122.0002.2020		**Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Assist. Social**	**197.259,20**
02.09.02.08.122.0002.2020.3.1.90.04.00	444	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
02.09.02.08.122.0002.2020.3.1.90.11.00	445	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00
02.09.02.08.122.0002.2020.3.3.90.14.00	446	Diárias – Pessoal Civil	7.000,00
02.09.02.08.122.0002.2020.3.3.90.30.00	447	Material de Consumo	10.745,09
02.09.02.08.122.0002.2020.3.3.90.32.00	448	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.478,02
02.09.02.08.122.0002.2020.3.3.90.33.00	449	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
02.09.02.08.122.0002.2020.3.3.90.36.00	450	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
02.09.02.08.122.0002.2020.3.3.90.39.00	451	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.536,09
02.09.02.08.122.0002.2020.3.3.90.93.00	452	Indenizações e Restituições	500,00
02.09.02.08.122.0576		**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**25.261,94**
02.09.02.08.122.0576.1063		**Construção / Ampliação / Prédios**	**11.397,16**
02.09.02.08.122.0576.1063.3.3.90.39.00	453	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.698,58
02.09.02.08.122.0576.1063.4.4.90.51.00	454	Obras e Instalações	5.698,58
02.09.02.08.122.0576.2106		**Gestão da Política de Assistência Social**	**2.680,43**
02.09.02.08.122.0576.2106.3.3.90.30.00	455	Material de Consumo	1.608,26
02.09.02.08.122.0576.2106.3.3.90.39.00	456	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.072,17
02.09.02.08.122.0576.2135		**Realização de Eventos, Seminários, Reuniões, Conferências, Palestras, Datas Comemorativas e Congeneres**	**9.976,79**
02.09.02.08.122.0576.2135.3.3.90.30.00	457	Material de Consumo	3.160,08
02.09.02.08.122.0576.2135.3.3.90.39.00	458	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.816,71
02.09.02.08.122.0576.2273		**Regularização Fundiária**	**1.207,56**
02.09.02.08.122.0576.2273.3.3.90.39.00	459	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.207,56
02.09.02.08.243		**Assistência a Criança e ao Adolescente**	**87.173,72**
02.09.02.08.243.0589		**OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**87.173,72**
02.09.02.08.243.0589.1295		**Estruturação do Conselho Tutelar**	**8.113,72**
02.09.02.08.243.0589.1295.4.4.90.52.00	460	Equipamentos e Material Permanente	8.113,72
02.09.02.08.243.0589.2274		**Manutenção das atividades do Conselho Tutelar - Criança e Adolecente**	**79.060,00**
02.09.02.08.243.0589.2274.3.1.90.11.00	461	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.700,00
02.09.02.08.243.0589.2274.3.3.90.14.00	462	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
02.09.02.08.243.0589.2274.3.3.90.30.00	463	Material de Consumo	8.360,00
02.09.02.08.243.0589.2274.3.3.90.36.00	464	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
02.09.02.08.243.0589.2274.3.3.90.39.00	465	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
02.09.02.08.244		**Assistência Comunitária**	**54.061,37**
02.09.02.08.244.0017		**PROTEÇÃO BÁSICA**	**52.250,00**
02.09.02.08.244.0017.2322		**Manutenção das Atividades do Projeto MEXA-SE**	**52.250,00**
02.09.02.08.244.0017.2322.3.1.90.04.00	466	Contratação por Tempo Determinado	15.675,00
02.09.02.08.244.0017.2322.3.1.90.11.00	467	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.675,00
02.09.02.08.244.0017.2322.3.3.90.30.00	468	Material de Consumo	5.225,00
02.09.02.08.244.0017.2322.3.3.90.36.00	469	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.225,00
02.09.02.08.244.0017.2322.3.3.90.39.00	470	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.450,00
02.09.02.08.244.0023		**ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**1.811,37**
02.09.02.08.244.0023.2137		**Manutenção das Atividades de Defesa Civil e Políticas Especiais**	**1.811,37**
02.09.02.08.244.0023.2137.3.3.90.30.00	471	Material de Consumo	603,79
02.09.02.08.244.0023.2137.3.3.90.36.00	472	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	603,79
02.09.02.08.244.0023.2137.3.3.90.39.00	473	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	603,79
02.09.02.08.482		**Habitação Urbana**	**10.721,70**
02.09.02.08.482.0023		**ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**10.721,70**
02.09.02.08.482.0023.2077		**Reforma de Casas para pessoas carentes em situação de risco / Vulnerabilidade Social**	**10.721,70**
02.09.02.08.482.0023.2077.3.3.90.30.00	474	Material de Consumo	5.360,85
02.09.02.08.482.0023.2077.3.3.90.48.00	475	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.360,85
02.09.02.16		**Habitação**	**198.351,45**
02.09.02.16.482		**Habitação Urbana**	**198.351,45**

02.09.02.16.482.0316		**HABITAÇÕES URBANAS**	**198.351,45**
02.09.02.16.482.0316.1294		**Construção de Casas Populares**	**198.351,45**
02.09.02.16.482.0316.1294.4.4.90.51.00	476	Obras e Instalações	198.351,45
02.09.03		**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE - FIA**	**12.679,50**
02.09.03.08		**Assistência Social**	**12.679,50**
02.09.03.08.243		**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**9.660,57**
02.09.03.08.243.0017		**PROTEÇÃO BÁSICA**	**1.207,58**
02.09.03.08.243.0017.2132		**Capacitação e Formação Continuada de Profissionais**	**1.207,58**
02.09.03.08.243.0017.2132.3.3.90.36.00	477	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	603,79
02.09.03.08.243.0017.2132.3.3.90.39.00	478	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	603,79
02.09.03.08.243.0018		**PROTEÇÃO ESPECIAL**	**8.452,99**
02.09.03.08.243.0018.2133		**Manut. dos Prog. e Projetos de Interv. de Medidas Socio - Educativas e Reinserção Social de Crianças e Adolecentes**	**8.452,99**
02.09.03.08.243.0018.2133.3.3.90.30.00	479	Material de Consumo	3.622,70
02.09.03.08.243.0018.2133.3.3.90.36.00	480	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.811,36
02.09.03.08.243.0018.2133.3.3.90.39.00	481	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.018,93
02.09.03.08.244		**Assistência Comunitária**	**3.018,93**
02.09.03.08.244.0017		**PROTEÇÃO BÁSICA**	**3.018,93**
02.09.03.08.244.0017.1048		**Estruturação da Rede de Prot. Social Especial - Prog. Bolsa Família /Indice de Gestão Descentralizada**	**3.018,93**
02.09.03.08.244.0017.1048.4.4.90.52.00	482	Equipamentos e Material Permanente	3.018,93
02.10		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO**	**5.205.367,12**
02.10.01		**ASSESSORIA MUNICIPAL DE CONTADORIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO**	**5.205.367,12**
02.10.01.04		**Administração**	**2.975.236,15**
02.10.01.04.121		**Planejamento e Orçamento**	**101.176,60**
02.10.01.04.121.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**101.176,60**
02.10.01.04.121.0002.2102		**Manutenção das Atividade Departamento Municipal de Contabilidade**	**101.176,60**
02.10.01.04.121.0002.2102.3.1.90.04.00	483	Contratação por Tempo Determinado	13.676,60
02.10.01.04.121.0002.2102.3.1.90.11.00	484	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00
02.10.01.04.121.0002.2102.3.3.90.30.00	485	Material de Consumo	10.000,00
02.10.01.04.121.0002.2102.3.3.90.36.00	486	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
02.10.01.04.121.0002.2102.3.3.90.39.00	487	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.10.01.04.121.0002.2102.3.3.90.93.00	488	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.10.01.04.122		**Administração Geral**	**2.529.507,97**
02.10.01.04.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**2.529.507,97**
02.10.01.04.122.0002.1034		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Coordenação**	**21.443,40**
02.10.01.04.122.0002.1034.4.4.90.52.00	489	Equipamentos e Material Permanente	21.443,40
02.10.01.04.122.0002.1056		**Aquisição / Desapropriação de Imóveis para Adminstração, Planejamento e Coordenação**	**32.165,10**
02.10.01.04.122.0002.1056.4.4.90.61.00	490	Aquisição de Imóveis	32.165,10
02.10.01.04.122.0002.1057		**Despesa com Exercícios Anteriores**	**10.721,70**
02.10.01.04.122.0002.1057.4.4.90.92.00	491	Despesas de Exercícios Anteriores	10.721,70
02.10.01.04.122.0002.1077		**Construção e Ampliação de Imóveis p/ Sec. Munic. de Adm. Planej. e Coord.**	**62.684,42**
02.10.01.04.122.0002.1077.4.4.90.51.00	492	Obras e Instalações	62.684,42
02.10.01.04.122.0002.2008		**Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Adm. Planej. e Coordenação**	**1.634.403,31**
02.10.01.04.122.0002.2008.3.1.90.04.00	493	Contratação por Tempo Determinado	107.925,00
02.10.01.04.122.0002.2008.3.1.90.11.00	494	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.875,00
02.10.01.04.122.0002.2008.3.3.90.14.00	495	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00
02.10.01.04.122.0002.2008.3.3.90.30.00	496	Material de Consumo	42.886,80
02.10.01.04.122.0002.2008.3.3.90.33.00	497	Passagens e Despesas com Locomoção	3.216,51
02.10.01.04.122.0002.2008.3.3.90.36.00	498	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00
02.10.01.04.122.0002.2008.3.3.90.39.00	499	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	520.000,00
02.10.01.04.122.0002.2008.3.3.90.40.00	500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.10.01.04.122.0002.2008.3.3.90.93.00	501	Indenizações e Restituições	104.500,00
02.10.01.04.122.0002.2009		**Manutenção de Convênio com o TRE**	**6.433,02**
02.10.01.04.122.0002.2009.3.3.90.36.00	502	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.433,02
02.10.01.04.122.0002.2016		**Adm. e Manutenção das Atividades do Depart. de Recursos Humanos**	**76.000,00**
02.10.01.04.122.0002.2016.3.1.90.04.00	503	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00
02.10.01.04.122.0002.2016.3.1.90.11.00	504	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.000,00
02.10.01.04.122.0002.2016.3.3.90.30.00	505	Material de Consumo	500,00
02.10.01.04.122.0002.2016.3.3.90.36.00	506	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00

02.10.01.04.122.0002.2016.3.3.90.39.00	507	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.10.01.04.122.0002.2016.3.3.90.93.00	508	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.10.01.04.122.0002.2096		**Manutenção Departamento de Convênios, Contratos e Prestações de Contas**	**90.000,00**
02.10.01.04.122.0002.2096.3.1.90.11.00	509	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00
02.10.01.04.122.0002.2096.3.3.90.30.00	510	Material de Consumo	500,00
02.10.01.04.122.0002.2096.3.3.90.36.00	511	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
02.10.01.04.122.0002.2096.3.3.90.39.00	512	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28.000,00
02.10.01.04.122.0002.2096.3.3.90.93.00	513	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.10.01.04.122.0002.2097		**Manutenção do Departamento de Informática**	**15.000,00**
02.10.01.04.122.0002.2097.3.3.90.30.00	514	Material de Consumo	500,00
02.10.01.04.122.0002.2097.3.3.90.36.00	515	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
02.10.01.04.122.0002.2097.3.3.90.39.00	516	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.000,00
02.10.01.04.122.0002.2098		**Manutenção das Atividades do Departamento de Compras**	**82.072,18**
02.10.01.04.122.0002.2098.3.1.90.11.00	517	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
02.10.01.04.122.0002.2098.3.3.90.30.00	518	Material de Consumo	536,09
02.10.01.04.122.0002.2098.3.3.90.36.00	519	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	536,09
02.10.01.04.122.0002.2098.3.3.90.39.00	520	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.10.01.04.122.0002.2099		**Manutenção das Atividades do Departamento de Licitações**	**151.904,49**
02.10.01.04.122.0002.2099.3.1.90.04.00	521	Contratação por Tempo Determinado	21.443,40
02.10.01.04.122.0002.2099.3.1.90.11.00	522	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.925,00
02.10.01.04.122.0002.2099.3.3.90.30.00	523	Material de Consumo	536,09
02.10.01.04.122.0002.2099.3.3.90.36.00	524	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00
02.10.01.04.122.0002.2099.3.3.90.39.00	525	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.10.01.04.122.0002.2099.3.3.90.93.00	526	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.10.01.04.122.0002.2100		**Manutenção das Atividades do Almoxarifado**	**71.494,73**
02.10.01.04.122.0002.2100.3.1.90.04.00	527	Contratação por Tempo Determinado	12.866,04
02.10.01.04.122.0002.2100.3.1.90.11.00	528	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54.340,00
02.10.01.04.122.0002.2100.3.3.90.30.00	529	Material de Consumo	536,09
02.10.01.04.122.0002.2100.3.3.90.36.00	530	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	536,09
02.10.01.04.122.0002.2100.3.3.90.39.00	531	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.171,51
02.10.01.04.122.0002.2100.3.3.90.93.00	532	Indenizações e Restituições	1.045,00
02.10.01.04.122.0002.2171		**Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades - Conferências, Seminários, Eventos e Congêneres**	**7.505,19**
02.10.01.04.122.0002.2171.3.3.90.30.00	533	Material de Consumo	5.360,85
02.10.01.04.122.0002.2171.3.3.90.39.00	534	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.144,34
02.10.01.04.122.0002.2219		**Manutenção das Atividades do Departamento de Arquivo e Patrimônio**	**62.680,43**
02.10.01.04.122.0002.2219.3.1.90.11.00	535	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00
02.10.01.04.122.0002.2219.3.3.90.30.00	536	Material de Consumo	1.072,17
02.10.01.04.122.0002.2219.3.3.90.36.00	537	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	536,09
02.10.01.04.122.0002.2219.3.3.90.39.00	538	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	549,67
02.10.01.04.122.0002.2219.3.3.90.93.00	539	Indenizações e Restituições	522,50
02.10.01.04.122.0002.2231		**Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Autuarial do RPPS**	**180.000,00**
02.10.01.04.122.0002.2231.3.1.91.13.00	540	Obrigações Patronais	180.000,00
02.10.01.04.122.0002.2321		**Aquisição de Prêmios para Campanha de Incentivo a Arrecadação**	**25.000,00**
02.10.01.04.122.0002.2321.3.3.90.31.00	541	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00
02.10.01.04.123		**Administração Financeira**	**120.577,37**
02.10.01.04.123.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**85.577,37**
02.10.01.04.123.0002.2018		**Adm. e Manutenção das Atividades do Depart. de Tesouraria**	**85.577,37**
02.10.01.04.123.0002.2018.3.1.90.04.00	542	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
02.10.01.04.123.0002.2018.3.1.90.11.00	543	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00
02.10.01.04.123.0002.2018.3.3.90.30.00	544	Material de Consumo	536,09
02.10.01.04.123.0002.2018.3.3.90.36.00	545	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	536,09
02.10.01.04.123.0002.2018.3.3.90.39.00	546	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.216,51
02.10.01.04.123.0002.2018.3.3.90.92.00	547	Despesas de Exercícios Anteriores	1.072,17
02.10.01.04.123.0002.2018.3.3.90.93.00	548	Indenizações e Restituições	3.216,51
02.10.01.04.123.0030		**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS**	**35.000,00**
02.10.01.04.123.0030.1179		**Devolução de Recursos de Convênio**	**25.000,00**
02.10.01.04.123.0030.1179.4.4.90.93.00	549	Indenizações e Restituições	25.000,00
02.10.01.04.123.0030.2126		**Devolução de Recursos de Convênios**	**10.000,00**
02.10.01.04.123.0030.2126.3.3.90.93.00	550	Indenizações e Restituições	10.000,00
02.10.01.04.129		**Administração de Receitas**	**166.433,03**
02.10.01.04.129.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**166.433,03**

02.10.01.04.129.0002.2101		**Manutenção das Atividades de Rendas e Tributos**	**166.433,03**
02.10.01.04.129.0002.2101.3.1.90.04.00	551	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
02.10.01.04.129.0002.2101.3.1.90.11.00	552	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
02.10.01.04.129.0002.2101.3.3.90.30.00	553	Material de Consumo	536,09
02.10.01.04.129.0002.2101.3.3.90.36.00	554	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	536,09
02.10.01.04.129.0002.2101.3.3.90.39.00	555	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.315,85
02.10.01.04.129.0002.2101.3.3.90.93.00	556	Indenizações e Restituições	1.045,00
02.10.01.04.181		**Policiamento Militar**	**8.041,18**
02.10.01.04.181.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**8.041,18**
02.10.01.04.181.0002.2011		**Manutenção de Convênio com a Polícia Civil**	**8.041,18**
02.10.01.04.181.0002.2011.3.3.90.30.00	557	Material de Consumo	1.072,07
02.10.01.04.181.0002.2011.3.3.90.36.00	558	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.288,68
02.10.01.04.181.0002.2011.3.3.90.39.00	559	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.680,43
02.10.01.04.182		**Defesa Civil**	**49.500,00**
02.10.01.04.182.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**49.500,00**
02.10.01.04.182.0002.2010		**Manutenção de Convênio com a Polícia Militar**	**49.500,00**
02.10.01.04.182.0002.2010.3.3.90.30.00	560	Material de Consumo	22.160,00
02.10.01.04.182.0002.2010.3.3.90.36.00	561	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.040,00
02.10.01.04.182.0002.2010.3.3.90.39.00	562	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.300,00
02.10.01.09		**Previdência Social**	**900.000,00**
02.10.01.09.272		**Previdência do Regime Estatutário**	**900.000,00**
02.10.01.09.272.0000		**ENCARGOS GERAIS**	**900.000,00**
02.10.01.09.272.0000.2189		**Pagamento de Encargos Previdenciario**	**900.000,00**
02.10.01.09.272.0000.2189.3.1.90.13.00	563	Obrigações Patronais	250.000,00
02.10.01.09.272.0000.2189.3.1.91.13.00	564	Obrigações Patronais	150.000,00
02.10.01.09.272.0000.2189.3.3.90.47.00	565	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00
02.10.01.24		**Comunicações**	**24.329,97**
02.10.01.24.722		**TELECOMUNICAÇÕES**	**24.329,97**
02.10.01.24.722.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**20.041,29**
02.10.01.24.722.0002.2014		**Manutenção das Atividades de Telefonia**	**6.969,11**
02.10.01.24.722.0002.2014.3.3.90.36.00	566	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.144,34
02.10.01.24.722.0002.2014.3.3.90.39.00	567	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.824,77
02.10.01.24.722.0002.2015		**Manutenção das Atividades de Radiodifusão**	**13.072,18**
02.10.01.24.722.0002.2015.3.3.90.30.00	568	Material de Consumo	536,09
02.10.01.24.722.0002.2015.3.3.90.36.00	569	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	536,09
02.10.01.24.722.0002.2015.3.3.90.39.00	570	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
02.10.01.24.722.0582		**AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ TORRE DE TV**	**4.288,68**
02.10.01.24.722.0582.1180		**Construcao/Reforma/Ampliação da Torre de Tv.**	**2.144,34**
02.10.01.24.722.0582.1180.4.4.90.51.00	571	Obras e Instalações	2.144,34
02.10.01.24.722.0582.1181		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Torre de Tv.**	**2.144,34**
02.10.01.24.722.0582.1181.4.4.90.52.00	572	Equipamentos e Material Permanente	2.144,34
02.10.01.28		**Encargos Especiais**	**1.305.801,00**
02.10.01.28.843		**Serviço da Dívida Interna**	**1.305.801,00**
02.10.01.28.843.0000		**ENCARGOS GERAIS**	**1.305.801,00**
02.10.01.28.843.0000.1236		**Amortizacao da Dívida Contratual Fundada Interna**	**1.020.000,00**
02.10.01.28.843.0000.1236.4.6.90.71.00	573	Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00
02.10.01.28.843.0000.1236.4.6.90.77.00	574	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	120.000,00
02.10.01.28.843.0000.1236.4.6.91.77.00	575	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	750.000,00
02.10.01.28.843.0000.2188		**Manutenção dos Serviços da Dívida Fundada Contratual Interna**	**285.801,00**
02.10.01.28.843.0000.2188.3.2.90.21.00	576	Juros sobre a Dívida por Contrato	162.651,00
02.10.01.28.843.0000.2188.3.2.90.22.00	577	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	123.150,00
02.11		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**10.560.679,28**
02.11.01		**FUNDEB**	**5.154.109,13**
02.11.01.12		**Educação**	**5.154.109,13**
02.11.01.12.361		**Ensino Fundamental**	**4.980.117,04**
02.11.01.12.361.0005		**EDUCAÇÃO BÁSICA**	**4.656.991,19**
02.11.01.12.361.0005.2031		**Remun de Profiss do Magistério - FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental**	**3.830.964,48**
02.11.01.12.361.0005.2031.3.1.90.04.00	578	Contratação por Tempo Determinado	580.000,00
02.11.01.12.361.0005.2031.3.1.90.11.00	579	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.693.747,48
02.11.01.12.361.0005.2031.3.1.90.13.00	580	Obrigações Patronais	107.217,00
02.11.01.12.361.0005.2031.3.1.91.13.00	581	Obrigações Patronais	400.000,00
02.11.01.12.361.0005.2031.3.3.90.93.00	582	Indenizações e Restituições	50.000,00

02.11.01.12.361.0005.2032		**Remun do Profiss da Educação - FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental**	**795.348,03**
02.11.01.12.361.0005.2032.3.1.90.04.00	583	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
02.11.01.12.361.0005.2032.3.1.90.11.00	584	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00
02.11.01.12.361.0005.2032.3.1.90.13.00	585	Obrigações Patronais	40.000,00
02.11.01.12.361.0005.2032.3.1.91.13.00	586	Obrigações Patronais	90.000,00
02.11.01.12.361.0005.2032.3.3.90.93.00	587	Indenizações e Restituições	15.348,03
02.11.01.12.361.0005.2033		**Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoal - FUNDEB - 40%**	**6.969,11**
02.11.01.12.361.0005.2033.3.3.90.30.00	588	Material de Consumo	3.216,51
02.11.01.12.361.0005.2033.3.3.90.36.00	589	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.144,34
02.11.01.12.361.0005.2033.3.3.90.39.00	590	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.608,26
02.11.01.12.361.0005.2034		**Manutenção das Atividades do Ensino - FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental**	**7.342,17**
02.11.01.12.361.0005.2034.3.3.90.30.00	591	Material de Consumo	5.225,00
02.11.01.12.361.0005.2034.3.3.90.36.00	592	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.072,17
02.11.01.12.361.0005.2034.3.3.90.39.00	593	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.045,00
02.11.01.12.361.0005.2036		**Aquisição de Material Didático Escolar - FUNDEB - 40%**	**16.367,40**
02.11.01.12.361.0005.2036.3.3.90.32.00	594	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.367,40
02.11.01.12.361.0019		**TRANSPORTE ESCOLAR**	**323.125,85**
02.11.01.12.361.0019.1043		**Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Transporte Escolar - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental**	**5.360,85**
02.11.01.12.361.0019.1043.4.4.90.52.00	595	Equipamentos e Material Permanente	5.360,85
02.11.01.12.361.0019.2038		**Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental**	**317.765,00**
02.11.01.12.361.0019.2038.3.3.90.30.00	596	Material de Consumo	17.765,00
02.11.01.12.361.0019.2038.3.3.90.39.00	597	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00
02.11.01.12.365		**Educação Infantil**	**157.909,54**
02.11.01.12.365.0005		**EDUCAÇÃO BÁSICA**	**157.909,54**
02.11.01.12.365.0005.2036		**Aquisição de Material Didático Escolar - FUNDEB - 40%**	**17.095,75**
02.11.01.12.365.0005.2036.3.3.90.32.00	598	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.095,75
02.11.01.12.365.0005.2176		**Remun de Profiss do Magistério - FUNDEB - 60% - Ensino Infantil**	**28.634,52**
02.11.01.12.365.0005.2176.3.1.90.04.00	599	Contratação por Tempo Determinado	12.536,89
02.11.01.12.365.0005.2176.3.1.90.11.00	600	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.536,89
02.11.01.12.365.0005.2176.3.1.90.13.00	601	Obrigações Patronais	1.756,94
02.11.01.12.365.0005.2176.3.1.91.13.00	602	Obrigações Patronais	1.281,30
02.11.01.12.365.0005.2176.3.3.90.93.00	603	Indenizações e Restituições	522,50
02.11.01.12.365.0005.2223		**Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% - Ensino Infantil**	**112.179,27**
02.11.01.12.365.0005.2223.3.1.90.04.00	604	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
02.11.01.12.365.0005.2223.3.1.90.11.00	605	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
02.11.01.12.365.0005.2223.3.3.90.30.00	606	Material de Consumo	5.656,77
02.11.01.12.365.0005.2223.3.3.90.36.00	607	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.11.01.12.365.0005.2223.3.3.90.39.00	608	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
02.11.01.12.365.0005.2223.3.3.90.93.00	609	Indenizações e Restituições	522,50
02.11.01.12.366		**Educação de Jovens e Adultos**	**16.082,55**
02.11.01.12.366.0020		**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**	**16.082,55**
02.11.01.12.366.0020.2224		**Manutenção da Atividades dos Cursos de Supliência - EJA - FUNDEB 40%**	**16.082,55**
02.11.01.12.366.0020.2224.3.1.90.04.00	610	Contratação por Tempo Determinado	12.866,04
02.11.01.12.366.0020.2224.3.3.90.30.00	611	Material de Consumo	1.072,17
02.11.01.12.366.0020.2224.3.3.90.36.00	612	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.072,17
02.11.01.12.366.0020.2224.3.3.90.39.00	613	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	549,67
02.11.01.12.366.0020.2224.3.3.90.93.00	614	Indenizações e Restituições	522,50
02.11.02		**SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**5.406.570,15**
02.11.02.12		**Educação**	**5.406.570,15**
02.11.02.12.122		**Administração Geral**	**166.523,17**
02.11.02.12.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**166.523,17**
02.11.02.12.122.0002.1022		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**	**10.000,00**
02.11.02.12.122.0002.1022.4.4.90.52.00	615	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.11.02.12.122.0002.2026		**Administração e Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação**	**134.523,17**
02.11.02.12.122.0002.2026.3.1.90.04.00	616	Contratação por Tempo Determinado	12.866,00
02.11.02.12.122.0002.2026.3.1.90.11.00	617	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00
02.11.02.12.122.0002.2026.3.3.90.14.00	618	Diárias – Pessoal Civil	13.135,00
02.11.02.12.122.0002.2026.3.3.90.30.00	619	Material de Consumo	16.072,17
02.11.02.12.122.0002.2026.3.3.90.33.00	620	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
02.11.02.12.122.0002.2026.3.3.90.36.00	621	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00

02.11.02.12.122.0002.2026.3.3.90.39.00	622	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.450,00
02.11.02.12.122.0002.2026.3.3.90.40.00	623	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.11.02.12.122.0002.2026.3.3.90.93.00	624	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.11.02.12.122.0002.2044		**Adm. e Manutenção das Atividades de Festividades Tradicionais, Folclóricas e Populares**	**22.000,00**
02.11.02.12.122.0002.2044.3.3.90.30.00	625	Material de Consumo	3.000,00
02.11.02.12.122.0002.2044.3.3.90.31.00	626	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00
02.11.02.12.122.0002.2044.3.3.90.36.00	627	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.11.02.12.122.0002.2044.3.3.90.39.00	628	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
02.11.02.12.361		**Ensino Fundamental**	**4.361.013,67**
02.11.02.12.361.0005		**EDUCAÇÃO BÁSICA**	**3.172.105,08**
02.11.02.12.361.0005.1061		**Aquisição de Equip. e material Permanente p/ Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental**	**226.687,90**
02.11.02.12.361.0005.1061.4.4.90.52.00	629	Equipamentos e Material Permanente	226.687,90
02.11.02.12.361.0005.1174		**Construção e Ampliação de Prédios Escolares / ENSINO FUNDAMENTAL**	**561.397,17**
02.11.02.12.361.0005.1174.4.4.90.51.00	630	Obras e Instalações	561.397,17
02.11.02.12.361.0005.2029		**Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoal / ENSINO FUNDAMENTAL**	**10.721,70**
11.02.12.361.0005.2029.3.3.90.36.00	631	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.360,85
02.11.02.12.361.0005.2029.3.3.90.39.00	632	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.360,85
02.11.02.12.361.0005.2030		**Manutenção das Atividades do ENSINO FUNDAMENTAL**	**390.371,23**
02.11.02.12.361.0005.2030.3.3.90.30.00	633	Material de Consumo	184.288,68
02.11.02.12.361.0005.2030.3.3.90.36.00	634	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
02.11.02.12.361.0005.2030.3.3.90.39.00	635	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	186.082,55
02.11.02.12.361.0005.2030.3.3.90.40.00	636	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
02.11.02.12.361.0005.2030.3.3.90.92.00	637	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02.11.02.12.361.0005.2030.3.3.90.93.00	638	Indenizações e Restituições	5.000,00
02.11.02.12.361.0005.2035		**Aquisição de Material Didático Escolar / ENSINO FUNDAMENTAL**	**10.000,00**
02.11.02.12.361.0005.2035.3.3.90.32.00	639	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.11.02.12.361.0005.2180		**Remuneração dos Profissionais / ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.772.927,08**
02.11.02.12.361.0005.2180.3.1.90.04.00	640	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
02.11.02.12.361.0005.2180.3.1.90.11.00	641	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.232.927,08
02.11.02.12.361.0005.2180.3.1.90.13.00	642	Obrigações Patronais	50.000,00
02.11.02.12.361.0005.2180.3.1.91.13.00	643	Obrigações Patronais	230.000,00
02.11.02.12.361.0005.2180.3.3.90.93.00	644	Indenizações e Restituições	10.000,00
02.11.02.12.361.0005.2232		**Manutenção do Aporte para Cobertura do DEFICIT Atuarial do RPPS**	**200.000,00**
02.11.02.12.361.0005.2232.3.1.91.13.00	645	Obrigações Patronais	200.000,00
02.11.02.12.361.0006		**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**181.343,98**
02.11.02.12.361.0006.2046		**Adm. e Manutenção das Atividades de Merenda Escolar / ENSINO FUNDAMENTAL**	**168.477,94**
11.02.12.361.0006.2046.3.3.90.30.00	646	Material de Consumo	168.477,94
02.11.02.12.361.0006.2226		**Manutenção da Cantina dos Servidores da Educação / ENSINO FUNDAMENTAL**	**12.866,04**
02.11.02.12.361.0006.2226.3.3.90.30.00	647	Material de Consumo	12.866,04
02.11.02.12.361.0019		**TRANSPORTE ESCOLAR**	**784.629,26**
02.11.02.12.361.0019.1042		**Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL**	**60.752,84**
02.11.02.12.361.0019.1042.4.4.90.52.00	648	Equipamentos e Material Permanente	60.752,84
02.11.02.12.361.0019.2037		**Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental**	**723.876,42**
02.11.02.12.361.0019.2037.3.1.90.11.00	649	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	113.000,00
02.11.02.12.361.0019.2037.3.3.90.30.00	650	Material de Consumo	5.000,00
02.11.02.12.361.0019.2037.3.3.90.36.00	651	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
02.11.02.12.361.0019.2037.3.3.90.39.00	652	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	601.786,42
02.11.02.12.361.0019.2037.3.3.90.93.00	653	Indenizações e Restituições	2.090,00
02.11.02.12.361.0239		**TRANSPORTE ESCOLAR**	**222.935,35**
02.11.02.12.361.0239.1186		**Aquis. de Veículos p/ Transporte Escolar Caminhos da Escola / ENSINO FUNDAMENTAL**	**222.935,35**
02.11.02.12.361.0239.1186.4.4.90.52.00	654	Equipamentos e Material Permanente	222.935,35
02.11.02.12.362		**Ensino Médio**	**159.461,42**
02.11.02.12.362.0006		**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**15.010,38**
02.11.02.12.362.0006.2124		**Adm. e Manutenção das Atividades de Merenda Escolar / ENS. MÉDIO**	**15.010,38**
02.11.02.12.362.0006.2124.3.3.90.30.00	655	Material de Consumo	15.010,38
02.11.02.12.362.0189		**ENSINO MÉDIO**	**144.451,04**
02.11.02.12.362.0189.1044		**Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ o Ensino Médio Integrado / Profissionalizante**	**12.866,04**
02.11.02.12.362.0189.1044.4.4.90.52.00	656	Equipamentos e Material Permanente	12.866,04
02.11.02.12.362.0189.2041		**Adm. e Manutenção das Atividades do Ensino Médio Integrado / Profissionalizante**	**131.585,00**

02.11.02.12.362.0189.2041.3.1.90.04.00	657	Contratação por Tempo Determinado	13.585,00
02.11.02.12.362.0189.2041.3.1.90.11.00	658	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
02.11.02.12.362.0189.2041.3.3.90.30.00	659	Material de Consumo	4.000,00
02.11.02.12.362.0189.2041.3.3.90.36.00	660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.11.02.12.362.0189.2041.3.3.90.39.00	661	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00
02.11.02.12.362.0189.2041.3.3.90.40.00	662	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
02.11.02.12.362.0189.2041.3.3.90.93.00	663	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.11.02.12.364		**Ensino Superior**	**74.000,00**
02.11.02.12.364.0004		**DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES**	**12.000,00**
02.11.02.12.364.0004.2193		**Concessão de Bolsas de Estudos / ENSINO SUPERIOR**	**12.000,00**
02.11.02.12.364.0004.2193.3.3.90.18.00	664	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.000,00
02.11.02.12.364.0019		**TRANSPORTE ESCOLAR**	**2.000,00**
02.11.02.12.364.0019.2285		**Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / ENSINO SUPERIOR**	**2.000,00**
02.11.02.12.364.0019.2285.3.3.90.14.00	665	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.11.02.12.364.0019.2285.3.3.90.30.00	666	Material de Consumo	1.000,00
02.11.02.12.364.0591		**ENSINO SUPERIOR**	**60.000,00**
02.11.02.12.364.0591.1304		**Aquisição de Equipamento Material Permanente / Ensino Superior**	**10.000,00**
0 .02.12.364.0591.1304.4.4.90.52.00	667	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.11.02.12.364.0591.2286		**Auxílio Financeiro para Associação dos Estudantes do Ensino Superior de Dores do Indaiá**	**50.000,00**
02.11.02.12.364.0591.2286.3.3.50.41.00	668	Contribuições	50.000,00
02.11.02.12.365		**Educação Infantil**	**616.623,30**
02.11.02.12.365.0005		**EDUCAÇÃO BÁSICA**	**550.989,06**
02.11.02.12.365.0005.1005		**Construção e Ampliação de Prédios Escolares / EDUCAÇÃO INFANTIL**	**5.000,00**
02.11.02.12.365.0005.1005.4.4.90.51.00	669	Obras e Instalações	5.000,00
02.11.02.12.365.0005.1037		**Aquisição e Equip. e Mat. Permanente P/ Atividades do Ensino / EDUCAÇÃO INFANTIL / PRO-INFÂNCIA**	**25.000,00**
02.11.02.12.365.0005.1037.4.4.90.52.00	670	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
02.11.02.12.365.0005.1060		**Aquisição e Desapropriação de Imóveis / EDUCAÇÃO INFANTIL**	**50.000,00**
02.11.02.12.365.0005.1060.4.4.90.61.00	671	Aquisição de Imóveis	50.000,00
02.11.02.12.365.0005.1298		**Construção Ampliação e Reforma de Escola Educacional Infantil / Creche / Pró-Infância**	**19.489,06**
02.11.02.12.365.0005.1298.4.4.90.51.00	672	Obras e Instalações	19.489,06
02.11.02.12.365.0005.2028		**Remuneração do Profissionais da Educação / Educação Infantil / Creche / Pro-Infância**	**384.500,00**
02.11.02.12.365.0005.2028.3.1.90.04.00	673	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00
02.11.02.12.365.0005.2028.3.1.90.11.00	674	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00
02.11.02.12.365.0005.2028.3.1.90.13.00	675	Obrigações Patronais	3.500,00
0 .02.12.365.0005.2028.3.1.91.13.00	676	Obrigações Patronais	60.000,00
0 .02.12.365.0005.2028.3.3.90.93.00	677	Indenizações e Restituições	5.000,00
02.11.02.12.365.0005.2307		**Adm. e Manutenção das Atividades do Ensino Infantil /Creche / Pró-Infância**	**67.000,00**
02.11.02.12.365.0005.2307.3.1.90.04.00	678	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
02.11.02.12.365.0005.2307.3.1.90.11.00	679	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00
02.11.02.12.365.0005.2307.3.3.90.30.00	680	Material de Consumo	35.000,00
02.11.02.12.365.0005.2307.3.3.90.36.00	681	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.11.02.12.365.0005.2307.3.3.90.39.00	682	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00
02.11.02.12.365.0005.2307.3.3.90.93.00	683	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.11.02.12.365.0006		**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**59.201,22**
02.11.02.12.365.0006.2169		**Manutenção das Atividades de Merenda Escolar Educação Básica / PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**9.850,02**
02.11.02.12.365.0006.2169.3.3.90.30.00	684	Material de Consumo	9.850,02
02.11.02.12.365.0006.2229		**Manutenção da Merenda - CRECHE / Pró-Infância**	**49.351,20**
02.11.02.12.365.0006.2229.3.3.90.30.00	685	Material de Consumo	49.351,20
02.11.02.12.365.0185		**CRECHE**	**6.433,02**
02.11.02.12.365.0185.2227		**Manutenção da Merenda - CRECHE - PNAC**	**6.433,02**
02.11.02.12.365.0185.2227.3.3.90.30.00	686	Material de Consumo	6.433,02
02.11.02.12.366		**Educação de Jovens e Adultos**	**28.948,59**
02.11.02.12.366.0020		**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**	**28.948,59**
02.11.02.12.366.0020.2040		**Adm. e Manutenção das Atividades dos Cursos de Suplência**	**28.948,59**
02.11.02.12.366.0020.2040.3.1.90.04.00	687	Contratação por Tempo Determinado	12.866,04
02.11.02.12.366.0020.2040.3.1.90.11.00	688	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.866,04
02.11.02.12.366.0020.2040.3.3.90.30.00	689	Material de Consumo	1.072,17
02.11.02.12.366.0020.2040.3.3.90.36.00	690	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.072,17

02.11.02.12.366.0020.2040.3.3.90.39.00	691	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.072,17
02.12		**SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE LAZER CULTURA E TURISMO**	**1.158.586,18**
02.12.01		**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, E TURISMO**	**615.362,73**
02.12.01.04		**Administração**	**80.000,00**
02.12.01.04.122		**Administração Geral**	**80.000,00**
02.12.01.04.122.0000		**ENCARGOS GERAIS**	**60.000,00**
02.12.01.04.122.0000.2189		**Pagamento de Encargos Previdenciario**	**60.000,00**
02.12.01.04.122.0000.2189.3.1.90.13.00	692	Obrigações Patronais	20.000,00
02.12.01.04.122.0000.2189.3.1.91.13.00	693	Obrigações Patronais	40.000,00
02.12.01.04.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**20.000,00**
02.12.01.04.122.0002.2231		**Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Autuarial do RPPS**	**20.000,00**
02.12.01.04.122.0002.2231.3.1.91.13.00	694	Obrigações Patronais	20.000,00
02.12.01.13		**Cultura**	**433.362,73**
02.12.01.13.122		**Administração Geral**	**253.787,25**
02.12.01.13.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**253.787,25**
02.12.01.13.122.0002.1022		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**	**6.000,00**
02.12.01.13.122.0002.1022.4.4.90.52.00	695	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
02.12.01.13.122.0002.2291		**Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes/Lazer e Cultura**	**247.787,25**
02.12.01.13.122.0002.2291.3.1.90.04.00	696	Contratação por Tempo Determinado	51.287,25
02.12.01.13.122.0002.2291.3.1.90.11.00	697	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	180.000,00
02.12.01.13.122.0002.2291.3.3.90.14.00	698	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
02.12.01.13.122.0002.2291.3.3.90.30.00	699	Material de Consumo	2.000,00
02.12.01.13.122.0002.2291.3.3.90.36.00	700	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
02.12.01.13.122.0002.2291.3.3.90.39.00	701	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00
02.12.01.13.122.0002.2291.3.3.90.93.00	702	Indenizações e Restituições	500,00
02.12.01.13.392		**Difusão Cultural**	**179.575,48**
02.12.01.13.392.0016		**DIFUSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA**	**179.575,48**
02.12.01.13.392.0016.1007		**Construção e Ampliação de Obras Ligadas à Cultura**	**50.000,00**
02.12.01.13.392.0016.1007.4.4.90.51.00	703	Obras e Instalações	50.000,00
02.12.01.13.392.0016.1240		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Biblioteca Pública**	**2.000,00**
02.12.01.13.392.0016.1240.4.4.90.52.00	704	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.12.01.13.392.0016.2042		**Adm. e Manutenção das Atividades de Cultura**	**40.400,00**
02.12.01.13.392.0016.2042.3.1.90.11.00	705	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.900,00
02.12.01.13.392.0016.2042.3.3.90.30.00	706	Material de Consumo	5.000,00
02.12.01.13.392.0016.2042.3.3.90.31.00	707	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
02.12.01.13.392.0016.2042.3.3.90.36.00	708	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
02.12.01.13.392.0016.2042.3.3.90.39.00	709	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00
02.12.01.13.392.0016.2042.3.3.90.93.00	710	Indenizações e Restituições	500,00
02.12.01.13.392.0016.2044		**Adm. e Manutenção das Atividades de Festividades Tradicionais, Folclóricas e Populares**	**40.000,00**
02.12.01.13.392.0016.2044.3.3.90.30.00	711	Material de Consumo	5.000,00
02.12.01.13.392.0016.2044.3.3.90.31.00	712	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
02.12.01.13.392.0016.2044.3.3.90.36.00	713	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
02.12.01.13.392.0016.2044.3.3.90.39.00	714	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00
02.12.01.13.392.0016.2213		**Manutenção da Biblioteca Pública**	**47.175,48**
02.12.01.13.392.0016.2213.3.1.90.11.00	715	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.698,64
02.12.01.13.392.0016.2213.3.3.90.36.00	716	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.810,00
02.12.01.13.392.0016.2213.3.3.90.39.00	717	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.144,34
02.12.01.13.392.0016.2213.3.3.90.93.00	718	Indenizações e Restituições	522,50
02.12.01.27		**Desporto e Lazer**	**102.000,00**
02.12.01.27.122		**Administração Geral**	**12.000,00**
02.12.01.27.122.0015		**AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO**	**12.000,00**
02.12.01.27.122.0015.2129		**Confraternização do Dia do Trabalhador, Festas Natalinas e Ano Novo**	**12.000,00**
02.12.01.27.122.0015.2129.3.3.90.39.00	719	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
02.12.01.27.392		**Difusão Cultural**	**90.000,00**
02.12.01.27.392.0004		**DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES**	**90.000,00**
02.12.01.27.392.0004.2197		**Auxilio Financeiro para Sindicato Rural de Dores do Indaiá - Exposição Agropecuária**	**90.000,00**
02.12.01.27.392.0004.2197.3.3.50.41.00	720	Contribuições	90.000,00
02.12.02		**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS**	**321.415,98**
02.12.02.23		**Comércio e Serviços**	**65.450,00**
02.12.02.23.695		**Turismo**	**65.450,00**

02.12.02.23.695.0015		**AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO**	**65.450,00**
02.12.02.23.695.0015.1045		**Aquisição de Equipamentos Perm. p/ Dep. de Eventos**	**6.000,00**
02.12.02.23.695.0015.1045.4.4.90.52.00	721	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
02.12.02.23.695.0015.2057		**Adm. e Manutenção das Atividades do Depart. de Esportes e Eventos**	**59.450,00**
02.12.02.23.695.0015.2057.3.1.90.11.00	722	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.000,00
02.12.02.23.695.0015.2057.3.3.90.14.00	723	Diárias – Pessoal Civil	500,00
02.12.02.23.695.0015.2057.3.3.90.30.00	724	Material de Consumo	10.450,00
02.12.02.23.695.0015.2057.3.3.90.36.00	725	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
02.12.02.23.695.0015.2057.3.3.90.39.00	726	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00
02.12.02.23.695.0015.2057.3.3.90.93.00	727	Indenizações e Restituições	500,00
02.12.02.27		**Desporto e Lazer**	**255.965,98**
02.12.02.27.812		**Desporto Coumintário**	**255.965,98**
02.12.02.27.812.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**53.821,64**
02.12.02.27.812.0002.1038		**Aq. de Equip. e Mat. Permanente P/ Ativ. de Ed. Física, Desportos e Esc. de Futebol**	**10.000,00**
02.12.02.27.812.0002.1038.4.4.90.52.00	728	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.12.02.27.812.0002.2043		**Adm. e Manutenção das Atividades de Educ. Física, Desportos e Escolinhas de Futebol**	**14.821,64**
2.02.27.812.0002.2043.3.3.90.14.00	729	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00
02.12.02.27.812.0002.2043.3.3.90.30.00	730	Material de Consumo	4.180,00
02.12.02.27.812.0002.2043.3.3.90.31.00	731	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.12.02.27.812.0002.2043.3.3.90.36.00	732	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	603,79
02.12.02.27.812.0002.2043.3.3.90.39.00	733	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.037,85
02.12.02.27.812.0002.2045		**Adm. Manutenção e Ampliação de Ginásios e Quadras Poliesportivas**	**29.000,00**
02.12.02.27.812.0002.2045.3.3.90.30.00	734	Material de Consumo	4.000,00
02.12.02.27.812.0002.2045.3.3.90.36.00	735	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
02.12.02.27.812.0002.2045.3.3.90.39.00	736	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23.000,00
02.12.02.27.812.0004		**DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES**	**60.000,00**
02.12.02.27.812.0004.2125		**Transferência de Contribuição para DORENSE FUTEBOL CLUBE**	**15.000,00**
02.12.02.27.812.0004.2125.3.3.50.41.00	737	Contribuições	15.000,00
02.12.02.27.812.0004.2198		**Auxílio Financeiro para Liga Municipal de Desportos de Dores do Indaiá**	**15.000,00**
02.12.02.27.812.0004.2198.3.3.50.41.00	738	Contribuições	15.000,00
02.12.02.27.812.0004.2222		**Transferencia de Constribuições a Zacarias Esporte Clube**	**15.000,00**
02.12.02.27.812.0004.2222.3.3.50.41.00	739	Contribuições	15.000,00
02.12.02.27.812.0004.2237		**Transferência de Contribuição ao VILA NOVA**	**15.000,00**
02.12.02.27.812.0004.2237.3.3.50.41.00	740	Contribuições	15.000,00
02.12.02.27.812.0007		**OBRAS PÚBLICAS**	**112.000,00**
02.12.02.27.812.0007.1019		**Construção e Ampliação de Obras Ligadas ao Esporte**	**12.000,00**
02.12.02.27.812.0007.1019.4.4.90.51.00	741	Obras e Instalações	12.000,00
2.02.27.812.0007.1091		**Construção / Ampliação de Ginásios / Quadras Poliesportivas / Estádios e Centro de Convenções**	**90.000,00**
02.12.02.27.812.0007.1091.4.4.90.51.00	742	Obras e Instalações	90.000,00
02.12.02.27.812.0007.1296		**Ampliação / Reforma da Praça de Esportes**	**10.000,00**
02.12.02.27.812.0007.1296.4.4.90.51.00	743	Obras e Instalações	10.000,00
02.12.02.27.812.0015		**AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO**	**30.144,34**
02.12.02.27.812.0015.2290		**Manutenção das Atividades da Praça de Esportes**	**28.000,00**
02.12.02.27.812.0015.2290.3.1.90.11.00	744	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00
02.12.02.27.812.0015.2290.3.3.90.30.00	745	Material de Consumo	5.000,00
02.12.02.27.812.0015.2290.3.3.90.39.00	746	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
02.12.02.27.812.0015.2318		**Manutenção das Atividades de Academia ao Ar Livre**	**2.144,34**
02.12.02.27.812.0015.2318.3.3.90.30.00	747	Material de Consumo	1.072,17
02.12.02.27.812.0015.2318.3.3.90.39.00	748	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.072,17
02.12.03		**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC**	**201.807,47**
02.12.03.13		**Cultura**	**201.807,47**
02.12.03.13.391		**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**	**109.807,47**
02.12.03.13.391.0016		**DIFUSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA**	**72.037,85**
02.12.03.13.391.0016.2081		**Manutenção e Preservação de Bens Tombados Pelo Patrimônio Histórico**	**72.037,85**
02.12.03.13.391.0016.2081.3.3.90.30.00	749	Material de Consumo	6.000,00
02.12.03.13.391.0016.2081.3.3.90.36.00	750	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.037,85
02.12.03.13.391.0016.2081.3.3.90.39.00	751	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00
02.12.03.13.391.0247		**DIFUSÃO CULTURAL**	**33.769,62**
02.12.03.13.391.0247.1297		**Equipamento e Material Permanente para Cultura e/ou Conselho Municipal de Cultura**	**2.415,14**

02.12.03.13.391.0247.1297.4.4.90.52.00	752	Equipamentos e Material Permanente	2.415,14
02.12.03.13.391.0247.2282		**Manutenção e Preservação da Cultura e/ou Conselho Municipal de Cultura**	**35.354,48**
02.12.03.13.391.0247.2282.3.1.90.04.00	753	Contratação por Tempo Determinado	12.679,48
02.12.03.13.391.0247.2282.3.3.90.14.00	754	Diárias – Pessoal Civil	2.500,00
02.12.03.13.391.0247.2282.3.3.90.30.00	755	Material de Consumo	2.000,00
02.12.03.13.391.0247.2282.3.3.90.32.00	756	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
02.12.03.13.391.0247.2282.3.3.90.36.00	757	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
02.12.03.13.391.0247.2282.3.3.90.39.00	758	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.675,00
02.12.03.13.392		**Difusão Cultural**	**92.000,00**
02.12.03.13.392.0004		**DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES**	**92.000,00**
02.12.03.13.392.0004.2194		**Auxílio Financeiro para Associações / Comissões dos Congadeiros de Dores do Indaiá**	**80.000,00**
02.12.03.13.392.0004.2194.3.3.50.41.00	759	Contribuições	80.000,00
02.12.03.13.392.0004.2238		**Transferência de Contribuição para Paróquia N.S. das Dores - Festa da Padroeira**	**12.000,00**
02.12.03.13.392.0004.2238.3.3.50.41.00	760	Contribuições	12.000,00
02.12.04		**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR**	**20.000,00**
02.12.04.23		**Comércio e Serviços**	**6.000,00**
.12.04.23.695		**Turismo**	**6.000,00**
02.12.04.23.695.0004		**DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES**	**6.000,00**
02.12.04.23.695.0004.2320		**Contribuição para Circuito Turístico Verde dos Bandeirantes**	**6.000,00**
02.12.04.23.695.0004.2320.3.3.50.41.00	761	Contribuições	6.000,00
02.12.04.27		**Desporto e Lazer**	**14.000,00**
02.12.04.27.695		**Turismo**	**14.000,00**
02.12.04.27.695.0015		**AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO**	**14.000,00**
02.12.04.27.695.0015.2319		**Manutenção das Atividades do Turismo**	**14.000,00**
02.12.04.27.695.0015.2319.3.3.90.30.00	762	Material de Consumo	5.000,00
02.12.04.27.695.0015.2319.3.3.90.36.00	763	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
02.12.04.27.695.0015.2319.3.3.90.39.00	764	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
02.13		**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS, INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS**	**417.765,21**
02.13.01		**SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS, INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**417.765,21**
02.13.01.04		**Administração**	**28.000,00**
02.13.01.04.122		**Administração Geral**	**28.000,00**
02.13.01.04.122.0000		**ENCARGOS GERAIS**	**23.000,00**
02.13.01.04.122.0000.2189		**Pagamento de Encargos Previdenciario**	**23.000,00**
02.13.01.04.122.0000.2189.3.1.90.13.00	765	Obrigações Patronais	8.000,00
02.13.01.04.122.0000.2189.3.1.91.13.00	766	Obrigações Patronais	15.000,00
02.13.01.04.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**5.000,00**
02.13.01.04.122.0002.2231		**Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Autuarial do RPPS**	**5.000,00**
02.13.01.04.122.0002.2231.3.1.91.13.00	767	Obrigações Patronais	5.000,00
02.13.01.20		**Agricultura**	**368.335,39**
02.13.01.20.122		**Administração Geral**	**216.426,44**
02.13.01.20.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**216.426,44**
02.13.01.20.122.0002.1307		**Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para Gestão de Agricultura e Agronegócios**	**40.000,00**
02.13.01.20.122.0002.1307.4.4.90.52.00	768	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
02.13.01.20.122.0002.2304		**Adm. e Manutenção das Atividades; Gestão de Agricultura e Agronegócios**	**15.366,04**
02.13.01.20.122.0002.2304.3.1.90.04.00	769	Contratação por Tempo Determinado	12.866,04
02.13.01.20.122.0002.2304.3.3.90.14.00	770	Diárias – Pessoal Civil	500,00
02.13.01.20.122.0002.2304.3.3.90.30.00	771	Material de Consumo	1.000,00
02.13.01.20.122.0002.2304.3.3.90.39.00	772	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.13.01.20.122.0002.2308		**Adm. e Manutenção das Atividades da Secretária Mun. de Agricultura e Agronegócios**	**161.060,40**
02.13.01.20.122.0002.2308.3.1.90.04.00	773	Contratação por Tempo Determinado	20.900,00
02.13.01.20.122.0002.2308.3.1.90.11.00	774	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128.660,40
02.13.01.20.122.0002.2308.3.3.90.14.00	775	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
02.13.01.20.122.0002.2308.3.3.90.30.00	776	Material de Consumo	3.000,00
02.13.01.20.122.0002.2308.3.3.90.39.00	777	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
02.13.01.20.122.0002.2308.3.3.90.93.00	778	Indenizações e Restituições	500,00
02.13.01.20.601		**Promoção da Produção Vegetal**	**58.577,36**
02.13.01.20.601.0022		**GESTÃO AGROPECUÁRIA**	**58.577,36**
02.13.01.20.601.0022.1027		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Mecanização Agrícola**	**50.000,00**
02.13.01.20.601.0022.1027.4.4.90.52.00	779	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

02.13.01.20.601.0022.2073		**Adm. e Manutenção das Atividades de Mecanização Agrícola**	**8.577,36**
02.13.01.20.601.0022.2073.3.3.90.30.00	780	Material de Consumo	5.360,85
02.13.01.20.601.0022.2073.3.3.90.39.00	781	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.216,51
02.13.01.20.605		**Abastecimento**	**50.433,02**
02.13.01.20.605.0007		**OBRAS PÚBLICAS**	**44.000,00**
02.13.01.20.605.0007.1020		**Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Livres**	**44.000,00**
02.13.01.20.605.0007.1020.3.3.90.39.00	782	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00
02.13.01.20.605.0007.1020.4.4.90.51.00	783	Obras e Instalações	33.000,00
02.13.01.20.605.0022		**GESTÃO AGROPECUÁRIA**	**6.433,02**
02.13.01.20.605.0022.2074		**Manutenção das Atividades de Feiras Livres**	**3.216,51**
02.13.01.20.605.0022.2074.3.3.90.30.00	784	Material de Consumo	1.072,17
02.13.01.20.605.0022.2074.3.3.90.39.00	785	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.144,34
02.13.01.20.605.0022.2312		**Adm. e Manutenção das Atividades de Agricultura Familiar**	**3.216,51**
02.13.01.20.605.0022.2312.3.3.90.30.00	786	Material de Consumo	1.072,17
02.13.01.20.605.0022.2312.3.3.90.36.00	787	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.072,17
02.13.01.20.605.0022.2312.3.3.90.39.00	788	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.072,17
13.01.20.606		**Extensão Rural**	**42.898,57**
13.01.20.606.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**1.072,17**
02.13.01.20.606.0002.1308		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Mun. de Agricultura e Agronegócios**	**1.072,17**
02.13.01.20.606.0002.1308.4.4.90.52.00	789	Equipamentos e Material Permanente	1.072,17
02.13.01.20.606.0022		**GESTÃO AGROPECUÁRIA**	**41.826,40**
02.13.01.20.606.0022.2076		**Manutenção de Convênio com a EMATER**	**16.826,40**
02.13.01.20.606.0022.2076.3.3.90.41.00	790	Contribuições	16.826,40
02.13.01.20.606.0022.2288		**Transferência para Associação dos Produtores Rurais da Comunidade SÃO BENTO**	**10.000,00**
02.13.01.20.606.0022.2288.3.3.90.41.00	791	Contribuições	10.000,00
02.13.01.20.606.0022.2289		**Transferência para Associação dos Produtores Rurais da Comunidade DOS COELHOS**	**10.000,00**
02.13.01.20.606.0022.2289.3.3.90.41.00	792	Contribuições	10.000,00
02.13.01.20.606.0022.2313		**Transferência para o Sindicato Rural - Parceria para realização de Cursos**	**5.000,00**
02.13.01.20.606.0022.2313.3.3.90.41.00	793	Contribuições	5.000,00
02.13.01.23		**Comércio e Serviços**	**21.429,82**
02.13.01.23.122		**Administração Geral**	**19.285,48**
02.13.01.23.122.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**19.285,48**
02.13.01.23.122.0002.2303		**Manutenção das Atividades do Dpto. de Industria Comércio e Serviços**	**19.285,48**
02.13.01.23.122.0002.2303.3.1.90.11.00	794	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.082,55
02.13.01.23.122.0002.2303.3.3.90.14.00	795	Diárias – Pessoal Civil	522,50
02.13.01.23.122.0002.2303.3.3.90.30.00	796	Material de Consumo	536,09
13.01.23.122.0002.2303.3.3.90.36.00	797	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.072,17
02.13.01.23.122.0002.2303.3.3.90.39.00	798	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	549,67
02.13.01.23.122.0002.2303.3.3.90.93.00	799	Indenizações e Restituições	522,50
02.13.01.23.451		**Infra-Instrutura**	**2.144,34**
02.13.01.23.451.0002		**SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**2.144,34**
02.13.01.23.451.0002.1306		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Dpto de Industria, Comércio e Serviços**	**2.144,34**
02.13.01.23.451.0002.1306.4.4.90.52.00	800	Equipamentos e Material Permanente	2.144,34
02.99		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**150.000,00**
02.99.99		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**150.000,00**
02.99.99.99		**Reserva de Contingência**	**150.000,00**
02.99.99.99.999		**Reserva de Contingência**	**150.000,00**
02.99.99.99.999.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**150.000,00**
02.99.99.99.999.9999.9999		**Reserva de Contingência**	**150.000,00**
02.99.99.99.999.9999.9999.9.9.99.99.00	801	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	150.000,00
03		**INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DORES DO INDAIÁ**	**5.837.500,00**
03.01		**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DORES DO INDAIÁ**	**5.837.500,00**
03.01.01		**IPSEMDI**	**5.837.500,00**
03.01.01.04		**Administração**	**279.000,00**
03.01.01.04.122		**Administração Geral**	**279.000,00**
03.01.01.04.122.0590		**PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA**	**279.000,00**
03.01.01.04.122.0590.2239		**Manutenção das Despesas Administrativas RPPS**	**279.000,00**
03.01.01.04.122.0590.2239.3.1.90.04.00	802	Contratação por Tempo Determinado	500,00
03.01.01.04.122.0590.2239.3.1.90.11.00	803	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00

03.01.01.04.122.0590.2239.3.1.90.13.00	804	Obrigações Patronais	500,00
03.01.01.04.122.0590.2239.3.1.90.16.00	805	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
03.01.01.04.122.0590.2239.3.1.90.94.00	806	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
03.01.01.04.122.0590.2239.3.1.91.13.00	807	Obrigações Patronais	23.000,00
03.01.01.04.122.0590.2239.3.3.90.30.00	808	Material de Consumo	3.500,00
03.01.01.04.122.0590.2239.3.3.90.33.00	809	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
03.01.01.04.122.0590.2239.3.3.90.36.00	810	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00
03.01.01.04.122.0590.2239.3.3.90.39.00	811	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
03.01.01.04.122.0590.2239.3.3.90.40.00	812	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00
03.01.01.04.122.0590.2239.3.3.90.47.00	813	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
03.01.01.04.122.0590.2239.3.3.91.97.00	814	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	500,00
03.01.01.04.122.0590.2239.4.4.90.52.00	815	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
03.01.01.09		**Previdência Social**	**5.107.500,00**
03.01.01.09.272		**Previdência do Regime Estatutário**	**5.107.500,00**
03.01.01.09.272.0590		**PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA**	**5.107.500,00**
03.01.01.09.272.0590.2240		**Manutenção de Outras Despesas RPPS**	**154.500,00**
03.01.01.09.272.0590.2240.3.3.20.01.00	816	Aposentadoria do RPPS Res. Remunerada e Reforma	20.000,00
1.01.09.272.0590.2240.3.3.20.03.00	817	Pensões do RPPS e do Militar	12.000,00
03.01.01.09.272.0590.2240.3.3.90.39.00	818	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
03.01.01.09.272.0590.2240.3.3.90.47.00	819	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
03.01.01.09.272.0590.2240.3.3.90.91.00	820	Sentenças Judiciais	50.000,00
03.01.01.09.272.0590.2240.3.3.90.93.00	821	Indenizações e Restituições	15.000,00
03.01.01.09.272.0590.2240.3.3.91.93.00	822	Indenizações e Restituições	5.000,00
03.01.01.09.272.0590.2240.4.6.90.71.00	823	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
03.01.01.09.272.0590.2240.4.6.90.73.00	824	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00
03.01.01.09.272.0590.2241		**Manutenção Aposentaria e Pensões do RPPS**	**3.802.000,00**
03.01.01.09.272.0590.2241.3.1.90.01.00	825	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.300.000,00
03.01.01.09.272.0590.2241.3.1.90.03.00	826	Pensões do RPPS e do Militar	500.000,00
03.01.01.09.272.0590.2241.3.1.90.05.00	827	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00
03.01.01.09.272.0590.2242		**Manutenção Outros Benefícios Previdenciários do RPPS**	**300.000,00**
03.01.01.09.272.0590.2242.3.1.90.05.00	828	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	300.000,00
03.01.01.09.272.0590.2243		**Manutenção Aposentadoria e Pensão do Tesouro Municipal**	**851.000,00**
03.01.01.09.272.0590.2243.3.1.90.01.00	829	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	650.000,00
03.01.01.09.272.0590.2243.3.1.90.03.00	830	Pensões do RPPS e do Militar	200.000,00
03.01.01.09.272.0590.2243.3.1.90.05.00	831	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
03.01.01.99		**Reserva de Contingência**	**451.000,00**
03.01.01.99.999		**Reserva de Contingência**	**451.000,00**
03.01.01.99.999.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**451.000,00**
01.01.99.999.9999.9999		**Reserva de Contingência**	**451.000,00**
03.01.01.99.999.9999.9999.9.9.99.99.00	832	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	451.000,00
Total Geral da Despesa Orçada			**45.871.757,11**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Despesas por Ação

ÓRGÃO:	01 - LEGISLATIVO	TOTAL:	1.924.000,00
UNIDADE:	01 - CORPO LEGISLATIVO	TOTAL:	1.062.900,00

CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL E PROGRAMÁTICA

FUNÇÃO		TOTAL	SUBFUNÇÃO		TOTAL	PROGRAMA		TOTAL
01	Legislativa	1.062.900,00	031	Legislativa	1.062.900,00	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.062.900,00

AÇÃO		PROGRAMAÇÃO			EXECUÇÃO				
TIPO/ATIVO	PROJ/ATIV/OPER								
01.031	0001 0001.2001	PROCESSO LEGISLATIVO Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores	1.062.900,00 1.062.900,00	3.1 3.0	Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes	90 00		881.400,00 181.500,00

ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR	A LIQUIDAR	A LIQUIDAR EM RP	A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	1.062.900,00	881.400,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.062.900,00	881.400,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO	01 - LEGISLATIVO	TOTAL	R$ 824.000,00
UNIDADE	02 - SECRETARIA	TOTAL	R$ 824.000,00

CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA POR

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		
01	Legislativa	031	Legislativa	0033	ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CAMARA DE VEREADORES	58.000,00
		124	Controle Interno	0584	ADMINISTRACAO GERAL MANUTENCAO DA ASSESSORIA E SECRETARIA DA CAMARA	703.100,00

PROJETO	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR		DESCRIÇÃO			VALOR
0033		ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CAMARA DE VEREADORES	58.000,00					
01.124	0033.1265	Atuação legislativa da Câmara de Vereadores, Construção e Ampliação do Prédio e Aquisição de E	58.000,00	4.4	Investimentos	90		58.000,00
0584		ADMINISTRACAO GERAL MANUTENCAO DA ASSESSORIA E SECRETARIA DA CAMARA	703.100,00					
01.031	0584.2002	Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara	703.100,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		403.820,00
				3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91		34.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		250.280,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	91		15.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA							
DESPESAS CORRENTES	703.100,00	437.820,00	0,00	266.280,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
TOTAL	761.100,00	437.820,00	0,00	266.280,00	58.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Despesas por Ação

ÓRGÃO	02 - EXECUTIVO	TOTAL	13.311.407
UNIDADE	01 - GABINETE DO PREFEITO	TOTAL	462.798,59

CONSOLIDAÇÃO MUNICIPAL E PROGRAMÁTICA

FUNÇÃO		FA	SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		
04	Administração	462.798,59	122	Administração Geral	462.798,59	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	462.798,59

AÇÃO / ATIVIDADE / PROJETO		DESCRIÇÃO			DETALHAMENTO				
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO								
	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	462.798,59						
04 122	0002 1012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	21.397,28	4.4	Investimentos	100		21.397,28
04 122	0002 2003	Adm. e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	361.456,09	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		224.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		137.456,09
04 122	0002 2004	Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades	1.000,27	3.3	Outras Despesas Correntes	90		1.000,27
04 122	0002 2007	Assessoria de Gabinete	34.454,95	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		30.011,68
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		4.443,27
04 122	0002 2102	Contribuição para Instituições da Administração Municipal	44.490,00	3.3	Outras Despesas Correntes	70		44.490,00

CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESA FIXADA	DESPESA ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	441.399,31	254.111,68	0,00	187.287,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.397,28	0,00	0,00	0,00	21.397,28	0,00	0,00
TOTAL	462.798,59	254.111,68	0,00	187.287,68	21.397,28	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Despesas por Ação

ÓRGÃO	02 - EXECUTIVO	TOTAL	4.158.401.267,71
UNIDADE	02 - ASSESSORIA JURÍDICA	TOTAL	325.608,27

CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		AÇÃO		TOTAL
02	Judiciária	325.608,27	061	Ação Judiciária	325.608,27	0003	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	325.608,27

ATIVIDADE		TÍTULO							
SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO								
02.061	0003	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS		325.608,27					
	0003.2006	Adm. e Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica		67.608,27	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	00		65.000,00
					3.3	Outras Despesas Correntes	00		2.608,27
02.061	0003.2191	Pagamento de Precatórios ou Cumprimento de Sentenças e Decisões Judiciais		258.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	00		58.000,00
					3.3	Outras Despesas Correntes	00		200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	1.500	1.600	1.700	1.701	1.759	1.760	1.761	1.769
DESPESAS CORRENTES	325.608,27	123.000,00	0,00	202.608,27	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	325.608,27	123.000,00	0,00	202.608,27	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO	02 - EXECUTIVO	TOTAL	20.140.219,00
UNIDADE	02 - PROCURADORIA JURIDICA	TOTAL	142.167,36

CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FUNÇÃO		TOTAL	SUBFUNÇÃO		TOTAL	PROGRAMA		TOTAL
02	Judiciária	142.167,36	061	Ação Judiciária	142.167,36	0003	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	142.167,36

PROJETO/ATIVIDADE		AÇÃO								
FUNCIONAL	NATUREZA									
02.061	0003	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	142.167,36	142.167,36	3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	90		123.679,90
	0003.2247	Manutenção das Atividades da Procuradoria			3.3.90	Outras Despesas Correntes	90		18.487,36

FONTE								
DESPESAS CORRENTES	142.167,36	23.680,00	0,00	18.487,36	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	142.167,36	23.680,00	0,00	18.487,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Despesas por Ação

ÓRGÃO	02 - EXECUTIVO		
UNIDADE	04 - ASSESSORIA DE PROJETOS		

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		
04	Administração	122	Administração Geral	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	

PROJETO/ATIVIDADE		
2.004.122	0002.2004	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO Assessoria de Projetos

99.072.18	99.072.18	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		3.3.90.30	Material de Consumo	90					21.072,18

DESPESAS CORRENTES	99.072,18	75.000,00	0,00	21.072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Despesas por Ação

ÓRGÃO	02 - EXECUTIVO	FONTE	01.10.00
UNIDADE	05 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	TOTAL	100.000,00

AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO TOTAL E PROGRAMÁTICA							
UNID.		GRUPO		FUNÇÃO		PROGRAMA	
07	Administração	100000.00	122	Administração Geral	100.000,00	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	DESCRIÇÃO	FONTE		DESCRIÇÃO			
04.122	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	00		40.000,00
04.122	0002.2204	Manutenção em Publicidade Oficial	40.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	00		2.000,00
04.122	0002.2205	Manutenção em Publicidade de Utilidade Pública	2.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	00		6.000,00
04.122	0002.2206	Manutenção de Publicidade Institucional	6.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	00		31.000,00
04.122	0002.2230	Manutenção da Assessoria de Imprensa	31.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	00		21.000,00

ELEMENTO							
DESPESAS CORRENTES	68.000,00	32.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.000,00	32.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Despesas por Ação

ÓRGÃO:	02 - EXECUTIVO	TOTAL:	18.270.367,11
UNIDADE:	06 - CONTROLE INTERNO	TOTAL:	70.500,00

CONTROLE FUNCIONAL E PROGRAMÁTICO

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE	
04	Administração	122	Administração Geral	70	Gestão Interna	0032	CONTROLE INTERNO

FONTE	APLICAÇÃO	AÇÃO						
01 - 124	0032	CONTROLE INTERNO		70.500,00	4.4	Investimentos	90	2.000,00
01 - 124	0032.124a	Aquisição de Equipamentos Ministerial Permanente para o Controle Interno		2.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90	66.000,00
01 - 124	0032.124a	Manutenção das Atividades do Controle Interno		68.500,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90	2.500,00

DESPESAS CORRENTES	68.500,00	66.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.500,00	66.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Despesas por Ação

ÓRGÃO:	02 - EXECUTIVO	TOTAL:	30.211.257,10
UNIDADE:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	TOTAL:	30.211.257,10

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							
FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA			
10	Saúde	6.692.979,28	122	Administração Geral	586.934,12	0009	ATENÇÃO BÁSICA
			271	Previdência Básica	4.854.129,00	0010	GESTÃO DO SUS
			301	Atenção Básica	6.085.140,46	0011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
			302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.241.618,12	0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
			303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.148.123,83	0013	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
			304	Vigilância Sanitária	1.330.000,00	0077	ACESSO E SERVIÇOS DE SAÚDE
			305	Vigilância Epidemiológica	365.000,00	0083	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE		DESCRIÇÃO	VALOR		NATUREZA DA DESPESA			VALOR
	0009	ATENÇÃO BÁSICA	1.000.420,83					
10.301	0009.2049	Adm. e Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF e Equipes de Saúde Bucal	1.000.420,83	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		566.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		344.545,07
10.301	0009.2050	Adm. e Manutenção das Atividades do Prog. Ag. Comun. da Saúde - PACS - BLOCO I - ATB	294.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		200.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		94.000,00
10.301	0009.2052	Adm. e Manutenção das Atividades de Assist. Hospitalar e Ambulatorial - BLOCO I - ATB	505.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		370.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		135.000,00
10.301	0009.2053	Adm. e Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - BLOCO I - ATB	198.500,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		180.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		18.500,00
10.301	0009.2145	Manutenção do PAB FIXO - Bloco I - Atenção Básica	458.094,43	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		255.094,43
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		203.000,00
10.301	0009.2146	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Bloco I - Atenção Básica	237.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		165.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		72.000,00
10.301	0009.2161	Manutenção do Programa Saúde em Casa - Bloco I - Atenção Básica	6.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		6.000,00
10.302	0009.1317	Construção e Ampliação de POLICLÍNICA	410.000,00	4.4	Investimentos	90		410.000,00
	0010	GESTÃO DO SUS	1.166.760,12					
10.122	0010.2051	Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Saúde - BLOCO V - GESTÃO DO SUS	370.034,12	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		235.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		135.034,12
10.122	0010.2128	Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades - Conferências, Seminários, Ev.	1.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		1.000,00
10.122	0010.2143	Informatização e Informática em Saúde - Bloco V - Gestão do SUS	7.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		7.000,00

10.122	0010.2233	Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit [illegible]nal do RPPS - Bloco V - Gestão do SUS	50.000,00	3.1	[illegible]ssoal e Encargos Sociais	91		50.000,00
10.122	0010.2292	Administração e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		3.000,00
10.271	0010.2195	*Pagamento Encargos Previdenciarios - Bloco V - Gestão do SUS*	497.720,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		397.720,00
				3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91		100.000,00
10.301	0010.1267	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	55.000,00	4.4	Investimentos	90		55.000,00
10.301	0010.1268	Construção Reforma e ou Ampliação de Equipes de Saúde da Família - Unidade de ESF	152.000,00	4.4	Investimentos	90		152.000,00
10.301	0010.1271	PMAQ: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Programa de Melhoria e Acesso da Qu	22.000,00	4.4	Investimentos	90		22.000,00
10.301	0010.2269	Manutenção do Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade da Atenção a Saúde PMAQ	7.500,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		7.500,00
10.301	0010.2298	Administração e Manutenção do Programa Saúde na Escola	1.500,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		1.500,00
	0011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.907.945,53					
10.302	0011.1309	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Clínica de Fisioterapia	25.000,00	4.4	Investimentos	90		25.000,00
10.302	0011.1310	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Laboratório de Análises Clínicas	25.000,00	4.4	Investimentos	90		25.000,00
10.302	0011.1311	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de U	15.000,00	4.4	Investimentos	90		15.000,00
10.302	0011.1312	Construção e Ampliação SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência	30.000,00	4.4	Investimentos	90		30.000,00
10.302	0011.2154	Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Bloco II - Média	465.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		465.000,00
10.302	0011.2155	Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal do Domicílio - T.F.D - Bloco II - Média e Alta Comp	83.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		328.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		311.000,00
10.302	0011.2156	Manutenção / Atendimento a Deficientes Mentais - Bloco II - Média e Alta Complexidade	10.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		10.000,00
10.302	0011.2157	Transferência de Subvenção Social a Associação de Combate ao Câncer do Centro Oeste de Minas	15.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50		15.000,00
10.302	0011.2208	Transferências para Consórcios Intermunicipais de Saúde - Bloco II - MAC - CISASF	7.800,00	3.3	Outras Despesas Correntes	71		7.800,00
10.302	0011.2297	Transferências para Consórcios Intermunicipais de Saúde - Bloco II - MAC - CISURG	87.845,53	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	71		28.159,03
				3.3	Outras Despesas Correntes	71		51.002,91
				4.4	Investimentos	71		8.483,59
10.302	0011.2305	Adm. e Manutenção das Atividades da Clínica de Fisioterapia Municipal	194.500,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		20.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		174.500,00
10.302	0011.2306	Adm. e Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipal	145.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		99.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		46.000,00
10.302	0011.2310	Manutenção das Atividades SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência	37.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		26.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		11.000,00
10.305	0011.2186	Transferência de Subvenção Social à Comunidade Terapeutica Francisco de Assis	20.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50		20.000,00
	0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	619.500,00					
10.122	0012.1272	Aquisição de Equipamento e Material permanente para o Programa de Fortalecimento da Vigilância	3.000,00	4.4	Investimentos	90		3.000,00
10.122	0012.2251	Administração e Manutenção do Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde	3.500,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		3.500,00
10.304	0012.2150	Manutenção da Vigilância Sanitária - Bloco III - Vigilância em Saúde	31.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		24.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		7.000,00

10.305	0012.2149	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Am[illegible]al em Saúde - Bloco III - Vigilância em Saúde	543.000,00	3.1	[illegible]ssoal e Encargos Sociais	90			312.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			231.000,00
10.305	0012.2151	Manutenção das Campanhas de Vacinação - Bloco III - Vigilância em Saúde	10.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			10.000,00
10.305	0012.2152	Manutenção dos Programas de Controle de Doenças - Bloco III - Vigilância em Saúde	2.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			2.000,00
10.305	0012.2172	Manutenção das Atividades do Department Municipal de Controle de Vetores	15.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			13.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			2.000,00
10.305	0012.2185	Transferência de Subvenção Social a Associação de Proteção aos Animais Orcino Guimarães - Espe	12.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50			12.000,00
	0013	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	376.126,64						
10.122	0013.2146	Manutenção da Assistência Farmacêutica - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	15.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			15.000,00
10.303	0013.2168	Manutenção do Progrente Farmacia de Minas - Bloco IV - Assistência Farmacêutica	861.126,64	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			159.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			202.126,64
	0577	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.792.000,00						
10.301	0577.2207	Transferência de Subvenção para SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.272.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50			1.272.000,00
10.301	0577.2209	Transferência de Contribuição para Santa Casa de Misericórdia	450.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50			450.000,00
	0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	867.500,59						
10.122	0583.1197	Construção / Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de S	25.000,00	4.4	Investimentos	90			25.000,00
10.122	0583.1198	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Saúde - Bloco VI	81.000,00	4.4	Investimentos	90			81.000,00
10.122	0583.1201	Construção / Ampliação de Imóveis para a Saúde da Família - Bloco VI - Investimentos na Rede de	130.000,00	4.4	Investimentos	90			130.000,00
10.301	0583.1009	Construção e Ampliação da UBS e Unidade de ESF - BLOCO VI - INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS DE	50.000,00	4.4	Investimentos	90			50.000,00
10.301	0583.1023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde Bucal - Bloco VI - Investimentos na	12.000,00	4.4	Investimentos	90			12.000,00
10.301	0583.1050	Aquisição / Desapropriação de Prédios e Terrenos para Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede	60.000,00	4.4	Investimentos	90			60.000,00
10.301	0583.1199	Construção / Ampliação de Imóveis para a Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de	20.000,00	4.4	Investimentos	90			20.000,00
10.301	0583.1200	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede	50.000,00	4.4	Investimentos	90			50.000,00
10.301	0583.1202	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Estratégia de Saúde da Família - Bloco V	105.000,00	4.4	Investimentos	90			105.000,00
10.301	0583.1205	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Agentes Comunitários de Saúde - Bloco V	5.000,00	4.4	Investimentos	90			5.000,00
10.301	0583.1206	Construção / Ampliação de Imóveis para a Saúde Bucal - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serv	100.000,00	4.4	Investimentos	90			100.000,00
10.301	0583.1223	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Programa Saúde em Casa	5.000,00	4.4	Investimentos	90			5.000,00
10.302	0583.1217	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Atenção de Média e Alta Complexidade Amb	62.000,00	4.4	Investimentos	90			62.000,00
10.302	0583.1220	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Transporte de Docentes / Urgência / Emergên	60.000,00	4.4	Investimentos	90			60.000,00
10.302	0583.1305	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Prog. CULTIVAR / NUTRIR e EDUCAR	1.506,59	4.4	Investimentos	90			1.506,59
10.303	0583.1226	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Programa Farmácia de Minas	7.000,00	4.4	Investimentos	90			7.000,00
10.303	0583.1290	Construção / Ampliação e Reformas de Imóveis para o Programa Farmácia de Minas	40.000,00	4.4	Investimentos	90			40.000,00
10.304	0583.1213	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Vigilância Sanitária - Bloco VI - Invest	2.000,00	4.4	Investimentos	90			2.000,00

10.305	0583.1210	Construção / Ampliação de Imóveis para a Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Bloco	31.000,00	4.4	Investimentos	90			31.000,00
10.305	0583.1211	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Vigilância Epidemiológica e Ambiental em	12.000,00	4.4	Investimentos	90			12.000,00
10.305	0583.1214	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Programas de Vacinação Bloco VI - Invest	2.000,00	4.4	Investimentos	90			2.000,00
10.305	0583.1215	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de Controle de Doenças - Bloco VI - Investiment	2.000,00	4.4	Investimentos	90			2.000,00

CONSOLIDAÇÃO DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA	TOTAL	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
DESPESAS CORRENTES	8.084.989,10	3.408.979,46	0,00	4.676.009,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.607.990,18	0,00	0,00	0,00	1.607.990,18	0,00	0,00
TOTAL	9.692.979,28	3.408.979,46	0,00	4.676.009,64	1.607.990,18	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Despesas por Ação

ÓRGÃO:	02 - EXECUTIVO	TOTAL:	14.630.797,11
UNIDADE:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE	TOTAL:	14.630.797,11

CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UNIDADE			FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL		
04	Administração	160.216,91	122	Administração Geral	306	Alimentação e Nutrição	0009	ENCARGOS GERAIS			120.000,00
15	Urbanismo	2.990.770,24	451	Infraestrutura	541	Preservação e Conservação Ambiental	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO			184.900,00
17	Saneamento	21.149,40	452	Serviços Urbanos	782	Transporte Rodoviário	0007	OBRAS PÚBLICAS			1.878.347,99
18	Gestão Ambiental	352.129,02	512	Saneamento Básico Urbano			0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS			6.114.518,80
26	Energia	2.000.368,24	541	Preservação e Conservação Ambiental			0014	GESTÃO AMBIENTAL			352.129,02
26	Transporte	1.322.920,46	752	Energia Elétrica			D328	LIMPEZA PÚBLICA			100.000,00
			782	Transporte Rodoviário			0534	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS / CONSÓRCIO			150.912,00
							0541	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA			150.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL											
								GRUPO DE DESPESA			
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL								
04.122	306	0009	2189	ENCARGOS GERAIS Pagamento de Encargos Previdenciário	120.000,00 120.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		40.000,00
						3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91		80.000,00
04.122	306	0002	2231	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit/Atuarial do RPPS	184.900,00 40.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91		40.000,00
15.122	452	0002	2059	Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Transportes Obras e Serviços Públicos	144.900,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		110.900,00
						3.3	Outras Despesas Correntes	90		34.000,00
		0007		OBRAS PÚBLICAS	1.878.347,99					
15.451	782	0007	1274	Infraestrutura da Rua 13 de Maio	50.000,00	4.4	Investimentos	90		50.000,00
15.451	782	0007	1275	Canalização do Corrego Condutes	30.000,00	4.4	Investimentos	90		30.000,00
15.451	782	0007	1276	Revitalização da Fonte do Povo	20.000,00	4.4	Investimentos	90		20.000,00
15.451	782	0007	1277	Revitalização do Morro da Capelinha	75.000,00	4.4	Investimentos	90		75.000,00
15.451	782	0007	1278	Calçamento do Campinho	60.000,00	4.4	Investimentos	90		60.000,00
15.451	782	0007	1279	Calçamento do Bairro Aeroporto	70.000,00	4.4	Investimentos	90		70.000,00
15.451	782	0007	1281	Revitalização da Sapolândia	30.000,00	4.4	Investimentos	90		30.000,00
15.451	782	0007	1282	Reforma/Restauração Prédio da Prefeitura	110.000,00	4.4	Investimentos	90		110.000,00
15.451	782	0007	1283	Revitalização da Praça do Rosário	60.000,00	4.4	Investimentos	90		60.000,00
15.451	782	0007	1284	Revitalização da Praça do Santuário - Matriz	50.000,00	4.4	Investimentos	90		50.000,00
15.451	782	0007	1285	Revitalização da Praça São Sebastião - Alexandre Lacerda Filho	40.000,00	4.4	Investimentos	90		40.000,00
15.451	782	0007	1286	Revitalização da Praça do Parque de Exposição	20.000,00	4.4	Investimentos	90		20.000,00
15.451	782	0007	1286	Revitalização da Praça Prof. Waldemar de Almeida Barbosa (Praça Civic)	30.000,00	4.4	Investimentos	90		30.000,00
15.451	782	0007	1313	Construção da Praça da Juventude	12.000,00	4.4	Investimentos	90		12.000,00

15.451	0007.1314	Construção da Cidade Administrativa	100.000,00	4.4	Investimentos	90			100.000,00
15.452	0007.1013	Construção, Reformas, Revitalização e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	32.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			10.000,00
				4.4	Investimentos	90			22.000,00
15.452	0007.1014	Pavimentação Asfaltica, Calçamento em Vias Públicas e Construção de Redes Pluvias	450.000,00	4.4	Investimentos	90			450.000,00
26.782	0007.1012	Construção e Ampliação de Estradas, Pontes e Mata Burros	100.744,02	4.4	Investimentos	90			100.744,02
26.782	0007.1261	Construção/Ampliação de Estradas, Pontes e Mata Burro - CIDE	24.603,97	4.4	Investimentos	90			24.603,97
26.782	0007.2301	Doação de Pedra Poliedricas para calçamento de Estradas Rurais do Municipio	15.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			15.000,00
0008		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	5.414.578,80						
04.122	0008.2061	Adm. e Manutenção das Atividades em Edificações Publicas	3.216,51	3.3	Outras Despesas Correntes	90			3.216,51
15.451	0008.1173	Aquisição/Desapropriação de Imóveis	100.000,00	4.4	Investimentos	90			100.000,00
15.452	0008.1029	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Limpeza Pública	15.000,00	4.4	Investimentos	90			15.000,00
15.452	0008.1030	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Praças, Parques e Jardins	10.000,00	4.4	Investimentos	90			10.000,00
15.452	0008.1031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atividades em Vias Urbanas	50.000,00	4.4	Investimentos	90			50.000,00
15.452	0008.1085	Construção, Reformas E Ampliação de Cemitério e Capela Velorio	30.000,00	4.4	Investimentos	90			30.000,00
15.452	0008.1244	Construção, Reformas e Ampliação Usina Reciclagem de Lixo	10.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			10.000,00
15.452	0008.1246	Aquisição de Equipamentos para Usina de Lixo	10.000,00	4.4	Investimentos	90			10.000,00
15.452	0008.2064	Adm. e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	189.402,37	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			407.950,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			75.852,37
15.452	0008.2065	Adm. e Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem de Lixo	313.782,55	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			282.700,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			51.082,55
15.452	0008.2066	Adm. das Atividades dos Serviços Funerários/Capela Velorio	16.144,34	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			13.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			3.144,34
15.452	0008.2067	Adm. e Manutenção dos Serviços de Praças, Parques e Jardins	81.747,66	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			13.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			68.747,66
15.452	0008.2068	Adm. e Manutenção das Atividades em Vias Urbanas	239.791,33	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			49.125,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			190.666,33
15.452	0008.2000	Doação de Materiais para Construção de Passeios/Calçadas no Município	10.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			10.000,00
17.512	0008.2069	Adm. e Manutenção dos Serviços em Redes Pluvias	21.443,40	3.3	Outras Despesas Correntes	90			21.443,40
25.752	0008.1237	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica Urbana	2.021.443,40	4.4	Investimentos	90			2.021.443,40
25.752	0008.2070	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	878.944,84	3.3	Outras Despesas Correntes	90			878.944,84
26.782	0008.1032	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atividades em Estradas Vicinais	129.195,00	4.4	Investimentos	90			129.195,00
26.782	0008.1052	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Garagem Municipal	10.210,59	4.4	Investimentos	90			10.210,59
26.782	0008.1054	Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Terminal Rodoviário	2.144,34	4.4	Investimentos	90			2.144,34
26.782	0008.1087	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário	120.175,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			114.950,00
				4.4	Investimentos	90			5.225,00
26.782	0008.1236	Construção / Ampliação da Garagem Municipal	10.721,70	4.4	Investimentos	90			10.721,70
26.782	0008.2060	Adm. e Manutenção das Atividades em Estradas Vicinais	814.772,17	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			450.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			364.772,17
26.782	0008.2062	Adm., Manutenção e Reformas da Garagem Municipal	11.793,87	3.3	Outras Despesas Correntes	90			11.793,87
26.782	0008.2063	Adm., Manutenção do Terminal Rodoviário	23.587,74	3.3	Outras Despesas Correntes	90			23.587,74
0014		GESTÃO AMBIENTAL	352.129,02						
18.541	0014.1008	Construção / Ampliação do Horto Florestal	10.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			10.000,00
18.541	0014.1300	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Departamento Meio Ambiente, Parques e Jardins	5.360,85	4.4	Investimentos	90			5.360,85
18.541	0014.1316	Construção e Ampliação do Viveiro de Mudas	10.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			5.000,00
				4.4	Investimentos	90			5.000,00
18.541	0014.2047	Adm. e Manutenção das Atividades de Preserv. e Controle Ambiental	8.577,36	3.3	Outras Despesas Correntes	90			8.577,36
18.541	0014.2211	Manutenção das Atividades do Horto Florestal	1.608,26	3.3	Outras Despesas Correntes	90			1.608,26

18.541	0014.2212	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente, Parques e Jardins	290.750,48	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			255.250,48
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			35.500,00
18.541	0014.2302	Transferência para Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro - CIAS	9.749,52	3.3	Outras Despesas Correntes	71			9.749,52
18.541	0014.2311	Manutenção, Reflorestamento e Cercamento de Nascentes de Micro Bacias	16.082,55	3.3	Outras Despesas Correntes	90			16.082,55
	0325	LIMPEZA PUBLICA	100.000,00						
15.452	0325.1290	Aquisição de Caminhões/Máquinas para Coleta de Lixo	100.000,00	4.4	Investimentos	80			100.000,00
	0534	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS / CONSÓRCIO	50.972,06						
26.782	0534.2184	Manutenção Estradas Vicinais / Consórcio	21.443,40	3.3	Outras Despesas Correntes	80			21.443,40
26.782	0534.2253	Transferência para o Consórcio - COMASF/CONTRATO DE RATEIO	29.528,66	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	71			21.610,77
				3.3	Outras Despesas Correntes	71			7.859,73
				4.4	Investimentos	71			58,16
	0581	PROGRAMA DE MODERNIZACÃ INSTITUCIONAL E AMPLIACÃO DA INFRA-ESTRUTURA	150.000,00						
16.451	0581.1190	Programa de Modernização Institucional e Ampliação da Infra Estrutura	50.000,00	4.4	Investimentos	90			50.000,00
15.451	0581.1318	Programa Avançar Cidades	100.000,00	4.4	Investimentos	80			100.000,00

DESPESAS CORRENTES	3.743.160,84	1740.0d6,25	0,00	2.003.124,59	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.007.707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007.707,03	0,00	0,00

ÓRGÃO:	02 - EXECUTIVO	TOTAL:	R$ 210.267,11
UNIDADE:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TOTAL:	R$ 2.019.170,77

CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL E PROGRAMÁTICA

FUNÇÃO		TOTAL	SUBFUNÇÃO		PROGRAMAS		TOTAL
04	Administração	180.000,00	122	Administração Geral	0000	ENCARGOS GERAIS	130.000,00
08	Assistência Social	1.716.526,82	241	Assistência a Idosos	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	234.694,82
16	Habitação	122.351,95	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0017	PROTEÇÃO BÁSICA	1.076.442,72
			244	Assistência Comunitária	0019	PROTEÇÃO ESPECIAL	125.962,98
			482	Habitação Urbana	0023	ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	24.101,46
					0516	HABITAÇÕES URBANAS	122.351,95
					0576	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.261,94
					0585	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	93.736,14
					0586	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.293,27
					0587	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	58.541,07
					0588	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.416,17
					0589	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	97.173,72

CATEGORIA		PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	VALOR	GRUPO DE DESPESA			FONTE	VALOR
FUNÇÃO/Prog.	PROJETO/ATIVIDADE							
	0000	ENCARGOS GERAIS	130.000,00					
04.122	0000.2189	Pagamento de Encargos Previdenciario	130.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais		90	50.000,00
				3.1	Pessoal e Encargos Sociais		91	80.000,00
	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	234.694,82					
04.122	0002.2231	Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	30.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais		91	30.000,00
08.122	0002.1033	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Municipal de Assistencia Social	7.336,62	4.4	Investimentos		90	7.336,62
08.122	0002.2020	Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Assist. Social	197.358,20	3.1	Pessoal e Encargos Sociais		90	165.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes		90	32.358,20
	0017	PROTEÇÃO BÁSICA	1.076.442,72					
08.243	0017.1046	Aq. de Equip. e Mat. Perm. p/ - CASI - Centro de At. Sócio Infantil	2.090,00	4.4	Investimentos		90	2.090,00
08.243	0017.1082	Reforma / Ampl. do CASI - Centro de At. Sócio Infantil	77.127,35	3.3	Outras Despesas Correntes		90	2.090,00
				4.4	Investimentos		90	75.037,35
08.243	0017.2080	Manutenção das Atividades do CASI - Centro de At. Sócio Infantil	195.900,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais		90	155.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes		90	40.900,00
08.243	0017.2132	Capacitação e Formação Continuada de Profissionais	1.207,58	3.3	Outras Despesas Correntes		90	1.207,58
08.243	0017.2202	Transferência Subvenção Social para APAE	338.500,00	3.3	Outras Despesas Correntes		90	338.500,00
08.244	0017.1048	Estruturação da Rede de Prot. Social Especial - Prog. Bolsa Familia /Indice de Gestão Descentra	3.018,93	4.4	Investimentos		90	3.018,93
08.244	0017.1301	Aquisição de Equipamento/Material Permanente - CRAS	11.736,44	4.4	Investimentos		90	11.736,44

08.244	0017.1302	Aquisição de Equipamento - Material Permanente - Prog. Bolsa Família/Índice de Gestão Descentra	2.415,13	4.4	Investimentos	90			2.415,13
08.244	0017.2023	Manutenção do Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família/CRAS	269.772,71	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			222.724,48
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			46.048,23
08.244	0017.2024	Manutenção do Prog. Bolsa Família/Índice de Gestão Descentralizada -IGD	6.424,68	3.3	Outras Despesas Correntes	90			6.424,68
08.244	0017.2317	Manutenção do Serviço de Migrante	2.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			2.000,00
08.244	0017.2322	Manutenção das Atividades do Projeto ME-XA-SE	52.250,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			31.350,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			20.900,00
08.244	0017.2323	Manutenção das Atividades do Acrigo Municipal	109.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			100.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			9.000,00
	0018	PROTEÇÃO ESPECIAL	126.452,99						
08.243	0018.2133	Manut. dos Prog. e Projetos de Interv. de Medidas Sócio -Educativas e Reinserção Social de Cri	8.452,99	3.3	Outras Despesas Correntes	90			8.452,99
08.244	0018.2201	Transferência Subvenção Social para Dispensário dos Pobres da Dores do Indaiá	117.510,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50			117.510,00
	0023	ATENÇÃO A PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	24.191,48						
08.243	0023.2316	Manutenção das Atividades de Apoio ao Usuário de Drogas	5.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			5.000,00
08.244	0023.1291	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - FMAS	1.207,56	4.4	Investimentos	90			1.207,56
08.244	0023.2136	Manutenção das Atividades de Erradicação da Miséria, Promoção do Trabalho e Renda	5.360,85	3.3	Outras Despesas Correntes	90			5.360,85
08.244	0023.2137	Manutenção das Atividades de Defesa Civil e Política Especial	1.811,37	3.3	Outras Despesas Correntes	90			1.811,37
08.482	0023.2077	Reforma de Casas para pessoas carentes em situação de risco /Vulnerabilidade Social	10.721,70	3.3	Outras Despesas Correntes	90			10.721,70
	0316	HABITAÇÕES URBANAS	199.351,45						
16.482	0316.1291	Construção de Casas Populares	199.351,45	4.4	Investimentos	90			199.351,45
	0576	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.267,93						
08.122	0576.1093	Construção / Ampliação / Prédios	11.997,16	3.3	Outras Despesas Correntes	90			5.668,58
				4.4	Investimentos	90			5.668,58
08.122	0576.2106	Gestão da Política de Assistência Social	2.680,43	3.3	Outras Despesas Correntes	90			2.680,43
08.122	0576.2135	Realização de Eventos: Seminários, Reuniões, Conferências, Palestras, Datas Comemorativas e Confr	9.979,79	3.3	Outras Despesas Correntes	90			9.979,79
08.122	0576.2273	Regularização Fundiária	1.207,56	3.3	Outras Despesas Correntes	90			1.207,56
	0585	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	49.736,14						
08.122	0585.1292	Construção / Ampliação / Operacionalização do SUAS	603,79	4.4	Investimentos	90			603,79
08.122	0585.1293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Conselho Municipal de Assistência Social	2.000,00	4.4	Investimentos	90			2.000,00
08.122	0585.2255	Operacionalização da Gestão do Trabalho / Capacitações	5.360,85	3.3	Outras Despesas Correntes	90			5.360,85
08.122	0585.2256	Gestão do Programa Bolsa Família	16.802,60	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			13.876,60
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			2.926,00
08.122	0585.2258	Gestão do Sistema Único da Assistência Social - SUAS	19.080,60	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			14.958,92
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			4.121,98
	0586	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.293,27						
08.122	0586.1065	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	3.135,00	4.4	Investimentos	90			3.135,00
08.241	0586.2259	Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Idosos	5.360,85	3.3	Outras Despesas Correntes	90			5.360,85
08.244	0586.1067	Estruturação da Rede de Prot. Social Básica	2.144,34	4.4	Investimentos	90			2.144,34
08.244	0586.2260	Concessão de Benefícios Eventuais: Cesta Básica, Auxílio Moradia, Financeiro e Funerário	29.674,88	3.3	Outras Despesas Correntes	90			29.674,88
08.244	0586.2262	Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com Deficiência e Idosos	20.514,90	3.3	Outras Despesas Correntes	90			20.514,90
08.244	0586.2264	Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF	2.144,35	3.3	Outras Despesas Correntes	90			2.144,35
08.244	0586.2316	Execução de serviços de convivência e Fralecimento de Vínculos com Crianças e Adolescentes	11.318,95	3.3	Outras Despesas Correntes	90			11.318,95
	0587	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	58.541,07						
08.243	0587.1071	Estruturação da Rede de Prot. Social Especial	38.034,42	4.4	Investimentos	90			38.034,42

08.243	0587.2270	Serviço de Proteção Social e Adolecentes em c[illegible]mento de medida Sócio Educativa	10.721,70	3.3	[illegible]tras Despesas Correntes	90			10.721,70
08.244	0587.2267	Manutenção do CREAS	7.505,19	3.3	Outras Despesas Correntes	90			7.505,19
08.244	0587.2268	Serviços de Proteção Social Especial a Individuos e Familias / PAEFI	1.207,58	3.3	Outras Despesas Correntes	90			1.207,58
08.244	0587.2269	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	1.072,16	3.3	Outras Despesas Correntes	90			1.072,16
	0588	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.416,17						
08.122	0588.1293	Aquisição de Equipamentos e Material *Permanente* para Conselho Municipal de Assistencia Social	1.045,00	4.4	Investimentos	90			1.045,00
08.122	0588.2271	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social	2.299,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			2.299,00
08.244	0588.2314	Capacitação dos Membros do CMAS	1.072,17	3.3	Outras Despesas Correntes	90			1.072,17
	0589	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	97.173,72						
08.243	0589.1295	Estruturação do Conselho Tutelar	8.113,72	4.4	Investimentos	90			8.113,72
08.243	0589.2274	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar - Criança e Adolecente	70.060,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			62.700,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			16.950,00

CONSOLIDAÇÃO DAS CATEGORIAS Econômicas (Corrente e Capital)

CATEGORIA ECONÔMICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DESPESAS CORRENTES	1.714.820,44	925.410,00	0,00	789.410,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	362.057,33	0,00	0,00	0,00	362.057,33	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Despesas por Ação

ÓRGÃO	02 - EXECUTIVO	TOTAL	8.807.107,87
UNIDADE	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO	TOTAL	2.965.356,12

CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL E PROGRAMÁTICA

FUNÇÃO		TOTAL	SUBFUNÇÃO		TOTAL	PROGRAMA		TOTAL
04	Administração	2.976.299,15	121	Planejamento e Orçamento	1.000.178,80	0000	ENCARGOS GERAIS	2.205.801,00
09	Previdência Social	900.000,00	122	Administração Geral	520.607,97	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.960.277,44
24	Comunicações	424.329,97	123	Administração Financeira	130.877,87	0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	135.000,00
28	Encargos Especiais	4.505.801,00	129	Administração de Receitas	1.054.433,08	0082	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ TORRE E DF TV	1.284,59
			181	Policiamento Militar	38.041,18			
			182	Defesa Civil	49.160,05			
			272	Previdência do Regime Estatutário	1.000.100,00			
			722	TELECOMUNICAÇÕES	22.423,97			
			843	Serviço da Dívida Interna	1.505.801,00			

Função	Programa/Ação	PROGRAMA/AÇÃO	Anual	GRUPO DE DESPESA		Mês	Fil	Valor
	0000	ENCARGOS GERAIS	2.205.801,00					
09.272	0000.2189	Pagamento de Encargos Previdenciário	900.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		250.000,00
				3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91		150.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		500.000,00
28.843	0000.1230	Amortização da Dívida Contratual Fundada Interna	1.020.000,00	4.6	Amortização da Dívida	90		270.000,00
				4.6	Amortização da Dívida	91		750.000,00
28.843	0000.2188	Manutenção dos Serviços da Dívida Fundada Contratual Interna	285.801,00	3.2	Juros e Encargos da Dívida	90		285.801,00
	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.960.277,44					
04.121	0002.2102	Manutenção das Atividade Departamento Municipal de Contabilidade	101.176,60	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		88.676,60
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		12.500,00
04.122	0002.1034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Municipal de Administração Plan	21.443,40	4.4	Investimentos	90		21.443,40
04.122	0002.1056	Aquisição / Desapropriação de Imóveis para Administração, Planejamento e Coordenação	32.165,10	4.4	Investimentos	90		32.165,10
04.122	0002.1057	Despesa com Exercícios Anteriores	10.721,70	4.4	Investimentos	90		10.721,70
04.122	0002.1077	Construção e Ampliação de Imóveis p/ Sec. Munic. de Adm. Planej. e Coord.	62.684,42	4.4	Investimentos	90		62.684,42
04.122	0002.2008	Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Adm. Planej. e Coordenação	1.634.403,31	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		808.800,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		825.603,31
04.122	0002.2009	Manutenção de Convênio com o TRE	6.433,02	3.3	Outras Despesas Correntes	90		6.433,02
04.122	0002.2016	Adm. e Manutenção das Atividades do Depart. de Recursos Humanos	76.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		73.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		3.000,00
04.122	0002.2096	Manutenção Departamento de Convênios, Contratos e Prestações de Contas	90.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		60.000,00

					3.3	Outras Despesas Correntes	90			30.000,00
04.122	0002.2097	Manutenção do Departamento de Informática		15.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			15.000,00
04.122	0002.2098	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras		82.072,18	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			80.000,00
					3.3	Outras Despesas Correntes	90			2.072,18
04.122	0002.2099	Manutenção das Atividades do Departamento de Licitações		151.904,49	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			89.368,40
					3.3	Outras Despesas Correntes	90			62.536,09
04.122	0002.2100	Manutenção das Atividades do Almoxarifado		71.494,73	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			67.206,04
					3.3	Outras Despesas Correntes	90			4.288,69
04.122	0002.2171	Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades - Conferências, Seminários, Ev		7.505,19	3.3	Outras Despesas Correntes	90			7.505,19
04.122	0002.2219	Manutenção das Atividades do Departamento de Arquivo e Patrimônio		62.680,43	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			60.000,00
					3.3	Outras Despesas Correntes	90			2.680,43
04.122	0002.2231	Manutenção do Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		180.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91			180.000,00
04.122	0002.2521	Aquisição de Prêmios para Campanha de Incentivo a Arrecadação		26.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			26.000,00
04.123	0002.2018	Adm. e Manutenção das Atividades do Depart. de Tesouraria		853.577,37	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			72.000,00
					3.3	Outras Despesas Correntes	90			9.577,37
04.129	0002.2101	Manutenção das Atividades de Rendas e Tributos		166.433,03	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			160.000,00
					3.3	Outras Despesas Correntes	90			6.433,03
04.181	0002.2011	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil		8.041,18	3.3	Outras Despesas Correntes	90			8.041,18
04.182	0002.2010	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar		49.500,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			49.500,00
24.722	0002.2014	Manutenção das Atividades de Telefonia		6.989,11	3.3	Outras Despesas Correntes	90			6.989,11
24.722	0002.2015	Manutenção das Atividades de Radiodifusão		15.072,18	3.3	Outras Despesas Correntes	90			15.072,18
	0036	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS		35.000,00						
04.123	0036.1179	Devolução de Recursos de Convênio		25.000,00	4.4	Investimentos	90			25.000,00
04.129	0036.2125	Devolução de Recursos de Convênios		10.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			10.000,00
	0582	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ TORRE DE TV		4.288,68						
24.722	0582.1180	Construção/Reforma/Ampliação da Torre de Tv		2.144,34	4.4	Investimentos	90			2.144,34
24.722	0582.1181	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Torre de Tv		2.144,34	4.4	Investimentos	90			2.144,34

CONSOLIDAÇÃO DAS FONTES - CONVÊNIO

CATEGORIA							
DESPESAS CORRENTES	4.029.085,82	2.144.051,04	286.601,00	1.599.241,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.176.303,60	0,00	0,00	0,00	156.303,60	0,00	1.020.000,00
TOTAIS	5.205.389,42	2.144.051,04	286.601,00	1.599.241,78	156.303,60	0,00	1.020.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Despesas por Ação

ÓRGÃO	02 - EXECUTIVO	TOTAL	38.210.661,17
UNIDADE	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TOTAL	38.210.661,17

CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		AÇÃO		
12	Educação	101330167026	122	Administração Geral	166.523,17	2002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	166.523,17
			361	Ensino Fundamental	9.541.190,74	1004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	12.000,00
			362	Ensino Médio	159.461,45	0055	EDUCAÇÃO BÁSICA	9.537.994,87
			364	Ensino Superior	12.000,00	0005	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	226.687,90
			365	Educação Infantil	1.770.552,64	0019	TRANSPORTE ESCOLAR	1.109.746,41
			366	Educação de Jovens e Adultos	19.031,43	0022	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA	19.031,14
						0195	CRECHE	6.433,62
						0196	ENSINO MÉDIO	144.481,14
						0239	TRANSPORTE ESCOLAR	228.689,86
						0591	ENSINO SUPERIOR	60.000,00

PROJETO/ATIVIDADE		DESCRIÇÃO		GRUPO DE DESPESA				
	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	166.523,17					
12.122	0002.1022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	4.4	Investimentos	90		10.000,00
2.122	0002.2026	Administração e Manut. das Ativ. da Seq. Munic. de Educação	132.523,17	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		42.866,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		91.657,17
12.122	0002.2044	Adm. e Manutenção das Atividades de Festividades Tradicionais, Folclóricas e Populares	22.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		22.000,00
	0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	12.000,00					
12.364	0004.2193	Concessão de Bolsas de Estudos / ENSINO SUPERIOR	12.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		12.000,00
	0005	EDUCAÇÃO BÁSICA	9.537.994,87					
12.361	0005.1051	Aquisição de Equip. e material Permanente p/ Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental	226.687,90	4.4	Investimentos	90		226.687,90
12.361	0005.1174	Construção e Ampliação de Prédios Escolares / ENSINO FUNDAMENTAL	561.397,17	4.4	Investimentos	90		561.397,17
12.361	0005.2029	Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoal / ENSINO FUNDAMENTAL	10.721,70	3.3	Outras Despesas Correntes	90		10.721,70
12.361	0005.2030	Manutenção das Atividades do ENSINO FUNDAMENTAL	390.871,23	3.3	Outras Despesas Correntes	90		390.871,23
12.361	0005.2031	Remun.de Profiss.do Magistério - FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental	3.880.984,48	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		3.380.984,48
				3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91		400.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		50.000,00
12.361	0005.2032	Remun.do Profiss.da Educação - FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	795.848,03	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		705.848,03
				3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91		90.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		16.348,03
12.361	0005.2033	Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoal - FUNDEB - 40%	6.999,11	3.3	Outras Despesas Correntes	90		6.999,11
12.361	0005.2034	Manutenção das Atividades do Ensino - FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	7.342,17	3.3	Outras Despesas Correntes	90		7.342,17

12.361	0005.2035	Aquisição de Material Didático Escolar / ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			10.000,00
12.361	0005.2036	Aquisição de Material Didático Escolar - FUNDEB 40%	33.463,15	3.3	Outras Despesas Correntes	90			33.463,15
12.361	0005.2180	Remuneração dos Profissionais / ENSINO FUNDAMENTAL	1.772.927,08	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			1.532.927,08
				3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91			230.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			10.000,00
12.361	0005.2232	Manutenção do Aporte para Cobertura do DEFICIT Atuarial do RPPS	200.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91			200.000,00
12.365	0005.1005	Construção e Ampliação de Prédios Escolares / EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	4.4	Investimentos	90			5.000,00
12.365	0005.1037	Aquisição e Equip. e Mat. Permanente P/ Atividades do Ensino / EDUCAÇÃO INFANTIL / PRO. INFANCIA	25.000,00	4.4	Investimentos	90			25.000,00
12.365	0005.1060	Aquisição e Desapropriação de Imóveis / EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	4.4	Investimentos	90			50.000,00
12.365	0005.1298	Construção Ampliação e Reforma de Escola Educacional Infantil / Creche / Pro Infancia	19.489,06	4.4	Investimentos	90			19.489,06
12.365	0005.2028	Remuneração do Profissionais da Educação / Educação Infantil / Creche / Pró Infância	384.500,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			319.500,00
				3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91			60.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			5.000,00
12.365	0005.2036	Aquisição de Material Didático Escolar - FUNDEB 40%	33.463,15	3.3	Outras Despesas Correntes	90			33.463,15
12.365	0005.2176	Remun.de Profissio.Magistério FUNDEB 60% - Ensino Infantil	28.634,52	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			28.630,72
				3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91			1.281,30
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			522,50
12.365	0005.2223	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% - Ensino Infantil	112.179,27	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			75.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			37.179,27
12.365	0005.2307	Adm. e Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/Creche/Pré Infancia	67.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			26.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			41.000,00
0006		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	285.555,58						
12.361	0006.2040	Adm. e Manutenção das Atividades de Merenda Escolar / ENSINO FUNDAMENTAL	168.477,94	3.3	Outras Despesas Correntes	90			168.477,94
12.361	0006.2226	Manutenção da Caminha dos Servidores da Educação / ENSINO FUNDAMENTAL	12.866,04	3.3	Outras Despesas Correntes	90			12.866,04
12.362	0006.2124	Adm. e Manutenção das Atividades de Merenda Escolar / ENS. MEDIO	15.010,39	3.3	Outras Despesas Correntes	90			15.010,39
12.365	0006.2169	Manutenção das Atividades de Merenda Escolar Educação Basica / PNAE / EDUCAÇÃO INFANTIL	9.850,02	3.3	Outras Despesas Correntes	90			9.850,02
12.365	0006.2229	Manutenção da Merenda - CRECHE / Pró Infancia	49.351,20	3.3	Outras Despesas Correntes	90			49.351,20
0019		TRANSPORTE ESCOLAR	1.109.765,11						
12.361	0019.1042	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL	60.752,84	4.4	Investimentos	90			60.752,84
12.361	0019.1045	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Transporte Escolar - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	6.360,85	4.4	Investimentos	90			6.360,85
12.361	0019.2037	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	723.876,42	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			113.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			610.876,42
12.361	0019.2038	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	317.766,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			317.766,00
12.364	0019.2285	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / ENSINO SUPERIOR	2.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			2.000,00
0020		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	46.031,14						
12.366	0020.2040	Adm. e Manutenção das Atividades dos Cursos de Suplência	28.948,59	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			25.732,08
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			3.216,51
12.366	0020.2224	Manutenção da Atividades dos Cursos de Suplência - EJA - FUNDEB 40%	16.082,55	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			12.866,04
				3.3	Outras Despesas Correntes	90			3.216,51
0185		CRECHE	6.433,02						
12.365	0185.2227	Manutenção da Merenda - CRECHE - PNAC	6.433,02	3.3	Outras Despesas Correntes	90			6.433,02
0189		ENSINO MEDIO	144.451,04						
12.362	0189.1044	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ o Ensino Médio Integrado / Profissionalizante	12.866,04	4.4	Investimentos	90			12.866,04
12.362	0189.2041	Adm. e Manutenção das Atividades do Ensino Médio Integrado / Profissionalizante	131.585,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90			103.585,00

	0239	TRANSPORTE ESCOLAR	222.935,35	3.3	...tras Despesas Correntes	90		28.000,00
12.361	0239.1186	Aquis. de Veículos p/ Transporte Escolar Caminhos da Escola / ENSINO FUNDAMENTAL	222.935,35	4.4	Investimentos	90		222.935,35
	0591	ENSINO SUPERIOR	60.000,00					
12.364	0591.1304	Aquisição de Equipamento Material Permanente / Ensino Superior	10.000,00	4.4	Investimentos	90		10.000,00
12.364	0591.2286	Auxílio Financeiro para Associação dos Estudantes do Ensino Superior de Dores do Indaiá	50.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50		50.000,00

CONSOLIDAÇÃO DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
DESPESAS CORRENTES	9.351.190,07	7.330.552,70	0,00	2.020.637,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.209.489,21	0,00	0,00	0,00	1.209.489,21	0,00	0,00
TOTAL	10.560.679,28	7.330.552,70	0,00	2.020.637,37	1.209.489,21	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Despesas por Ação

ÓRGÃO:	02 - EXECUTIVO	TOTAL:	38.219.867,11
UNIDADE:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	TOTAL:	1.106.606,18

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE	
04	Administração	122	Administração Geral	0000	ENCARGOS GERAIS	2189	PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO
13	Cultura	391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES/LAZER E CULTURA
23	Comércio e Serviços	392	Difusão Cultural	0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	2194	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÕES / COMISSÕES DOS CONGADEIROS DE DORES DO INDAIÁ
27	Desporto e Lazer	695	Turismo	0007	OBRAS PUBLICAS	2198	AUXILIO FINANCEIRO PARA LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE DORES DO INDAIÁ
		812	Desporto Comunitário	0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO	2222	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUIÇÕES A ZACARIAS ESPORTE CLUBE
				0016	DIFUSÃO CULTURAL E ARTISTICA	2237	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO VILA NOVA
				0247	DIFUSÃO CULTURAL	2291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES/LAZER E CULTURA

ELEMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR		DESCRIÇÃO DA DESPESA	TIPO		VALOR
	0000	ENCARGOS GERAIS	60.000,00					
04.122	0000.2189	Pagamento de Encargos Previdenciário	60.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		20.000,00
				3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91		40.000,00
	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	327.608,89					
04.122	0002.2291	Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	20.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91		20.000,00
13.122	0002.1022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	4.4	Investimentos	90		6.000,00
13.122	0002.2291	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes/Lazer e Cultura	247.787,25	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		231.287,25
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		16.500,00
27.812	0002.1038	Aq. de Equip. e Mat. Permanente P/ Ativ. de Ed. Física, Desportos e Esc. de Futebol	10.000,00	4.4	Investimentos	90		10.000,00
27.812	0002.2043	Adm. e Manutenção das Atividades de Educ. Física, Desportos e Escolinhas de Futebol	14.821,64	3.3	Outras Despesas Correntes	90		14.821,64
27.812	0002.2045	Adm, Manutenção e Ampliação de Ginásios e Quadras Poliesportivas	29.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		29.000,00
	0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	248.000,00					
13.392	0004.2194	Auxilio Financeiro para Associações / Comissões dos Congadeiros de Dores do Indaiá	80.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50		80.000,00
13.392	0004.2238	Transferência de Contribuição para Paróquia N.S. das Dores - Festa da Padroeira	12.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50		12.000,00
23.695	0004.2320	Contribuição para Circuito Turistico Verde dos Bandeirantes	6.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50		6.000,00
27.392	0004.2197	Auxilio Financeiro para Sindicato Rural de Dores do Indaiá - Exposição Agropecuária	90.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50		90.000,00
27.812	0004.2125	Transferência de Contribuição para DORENSE FUTEBOL CLUBE	15.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50		15.000,00
27.812	0004.2198	Auxilio Financeiro para Liga Municipal de Desportos de Dores do Indaiá	15.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50		15.000,00
27.812	0004.2222	Transferência de Constribuições a Zacarias Esporte Clube	15.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50		15.000,00
27.812	0004.2237	Transferência de Contribuição ao VILA NOVA	15.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	50		15.000,00
	0007	OBRAS PUBLICAS	112.000,00					
27.812	0007.1019	Construção e Ampliação de Obras Ligadas ao Esporte	12.000,00	4.4	Investimentos	90		12.000,00

27.812	0007.1091	Construção / Ampliação de Ginásios / Quadras Po[illegible]ortivas / Estádios e Centro de Convenções	90.000,00	4.4	[illegible]stimentos	90		90.000,00
27.812	0007.1296	Ampliação / Reforma da Praça de Esportes	10.000,00	4.4	Investimentos	90		10.000,00
	0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO	121.594,34					
23.695	0015.1045	Aquisição de Equipamentos Perm. p/ Dep. de Eventos	6.000,00	4.4	Investimentos	90		6.000,00
23.695	0015.2057	Adm. e Manutenção das Atividades do Depart. de Esportes e Eventos	89.450,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		21.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		68.450,00
27.122	0015.2129	Confraternização do Dia do Trabalhador, Festas Natalinas e Ano Novo	12.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		12.000,00
27.695	0015.2319	Manutenção das Atividades do Turismo	14.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		14.000,00
27.812	0015.2290	Manutenção das Atividades da Praça de Esportes	28.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		13.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		15.000,00
27.812	0015.2318	Manutenção das Atividades de Academia ao Ar Livre	2.144,34	3.3	Outras Despesas Correntes	90		2.144,34
	0016	DIFUSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA	251.613,33					
13.391	0016.2081	Manutenção e Preservação de Bens Tombados Pelo Patrimônio Histórico	72.037,85	3.3	Outras Despesas Correntes	90		72.037,85
13.392	0016.1007	Construção e Ampliação de Obras Ligadas à Cultura	50.000,00	4.4	Investimentos	90		50.000,00
13.392	0016.1240	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Biblioteca Pública	2.000,00	4.4	Investimentos	90		2.000,00
13.392	0016.2042	Adm. e Manutenção das Atividades de Cultura	40.400,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		20.900,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		19.500,00
13.392	0016.2044	Adm. e Manutenção das Atividades de Festividades Tradicionais, Folclóricas e Populares	40.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		40.000,00
13.392	0016.2213	Manutenção da Biblioteca Pública	47.175,48	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		25.888,64
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		21.479,84
	0247	DIFUSÃO CULTURAL	37.437,82					
13.391	0247.1297	Equipamento e Material Permanente para Cultura e/ou Conselho Municipal de Cultura	2.415,14	4.4	Investimentos	90		2.415,14
13.391	0247.2292	Manutenção e Preservação da Cultura e/ou Conselho Municipal de Cultura	35.022,68	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		12.679,68
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		22.675,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DESPESAS CORRENTES	970.171,04	404.585,37	0,00	565.585,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	188.415,14	0,00	0,00	0,00	188.415,14	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ÓRGÃO	02 - EXECUTIVO	TOTAL	36.210.267,10
UNIDADE	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS, INDÚSTRIA COM E SERVIÇOS	TOTAL	1.776.241

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E PROGRAMÁTICA									
FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		AÇÃO			
04	Administração	122	Administração Geral	0004	Infra-estrutura	2.144,34	0000	ENCARGOS GERAIS	23.000,00
20	Agricultura	451	Irrigação	0007	Promoção da Produção Vegetal	68.577,56	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	243.928,43
23	Comércio e Serviços	605	Abastecimento	0008	Extensão Rural	50.033,05	0007	OBRAS PUBLICAS	44.000,00
		606	Extensão Rural			48.698,57	0022	GESTÃO AGROPECUÁRIA	106.696,78

CATEGORIA								
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	FONTE		VALOR	ORIGEM DO RECURSO				
	0000	ENCARGOS GERAIS	23.000,00					
04.122	0000.2169	Pagamento de Encargos Previdenciário	23.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		8.000,00
				3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91		15.000,00
	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	243.928,43					
04.122	0002.2231	Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	5.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91		5.000,00
20.122	0002.1307	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para Gestão de Agricultura e Agronegócios	40.000,00	4.4	Investimentos	90		40.000,00
20.122	0002.2304	Adm. e Manutenção das Atividades Gestão de Agricultura e Agronegócios	15.369,04	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		12.869,04
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		2.500,00
20.122	0002.2308	Adm. e Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Agricultura e Agronegócios	161.060,40	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		149.560,40
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		11.500,00
20.606	0002.1308	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Mun. de Agricultura e Agronegóc	1.072,17	4.4	Investimentos	90		1.072,17
23.122	0002.2303	Manutenção das Atividades do Dpto. de Industria Comércio e Serviços	19.285,48	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90		16.082,55
				3.3	Outras Despesas Correntes	90		3.202,93
23.451	0002.1306	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Dpto de Industria Comércio e Serviços	2.144,34	4.4	Investimentos	90		2.144,34
	0007	OBRAS PUBLICAS	44.000,00					
20.605	0007.1020	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Livres	44.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90		11.000,00
				4.4	Investimentos	90		33.000,00
	0022	GESTÃO AGROPECUÁRIA	106.696,78					
20.601	0022.1027	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Mecanização Agrícola	50.000,00	4.4	Investimentos	90		50.000,00
20.601	0022.2073	Adm. e Manutenção das Atividades de Mecanização Agrícola	8.577,36	3.3	Outras Despesas Correntes	90		8.577,36
20.605	0022.2074	Manutenção das Atividades de Feiras Livres	3.216,51	3.3	Outras Despesas Correntes	90		3.216,51
20.605	0022.2312	Adm. e Manutenção das Atividades de Agricultura Familiar	3.216,51	3.3	Outras Despesas Correntes	90		3.216,51
20.606	0022.2076	Manutenção de Convênio com a EMATER	16.826,40	3.3	Outras Despesas Correntes	90		16.826,40

20.606	0022.2288	Transferência para Associação dos Produtores R[illegible]a Comunidade SÃO BENTO	10.000,00	3.3	[illegible]as Despesas Correntes	90			10.000,00
20.606	0022.2289	Transferência para Associação dos Produtores Rurais da Comunidade DOS COELHOS	10.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			10.000,00
20.606	0022.2313	Transferecia para o Sindicato Rural - Parceria para realização de Cursos	5.000,00	3.3	Outras Despesas Correntes	90			5.000,00

CONSOLIDAÇÃO DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
DESPESAS CORRENTES	291.648,70	206.506,99	0,00	85.038,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	126.216,51	0,00	0,00	0,00	126.216,51	0,00	0,00
TOTAL	417.865,21	206.506,99	0,00	85.038,71	126.216,51	0,00	0,00

ÓRGÃO	02 - EXECUTIVO	TOTAL	3.832.257,11
UNIDADE	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	150.000,00

CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL E PROGRAMÁTICA

FUNÇÃO		TOTAL	SUBFUNÇÃO		TOTAL	PROGRAMA		TOTAL
99	Reserva de Contingencia	150.000,00	999	Reserva de Contingencia	150.000,00	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA/AÇÃO	VALOR	CONSOLIDAÇÃO			
Original	Nº Corrente						
99.999	9999 9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingencia	150.000,00 150.000,00	0.0	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	99	150.000,00

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO	03 - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DORES DO INDAIA	TOTAL	5.386.500,00
UNIDADE	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DORES DO INDAIA	TOTAL	5.386.500,00

CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		VALOR
04	Administração	122	Administração Geral	0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	5.386.500,00
09	Previdência Social	272	Previdência do Regime Estatutário	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	451.000,00
99	Reserva de Contingência	999	Reserva de Contingência			

CATEGORIA		PROGRAMA/ACEIVO	VALOR	GRUPO DE DESPESA		FTE	VALOR
04.122	0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	5.386.500,00				
04.122	0590.2230	Manutenção das Despesas Administrativas RPPS	279.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90	113.000,00
				3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91	23.050,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90	120.500,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	91	500,00
				4.4	Investimentos	90	6.000,00
09.272	0590.2240	Manutenção de Outras Despesas RPPS	154.500,00	3.3	Outras Despesas Correntes	20	32.000,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	90	116.500,00
				3.3	Outras Despesas Correntes	91	5.000,00
				4.6	Amortização da Dívida	90	2.000,00
09.272	0590.2241	Manutenção Aposentaria e Pensões do RPPS	3.802.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90	3.802.000,00
09.272	0590.2242	Manutenção Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	300.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90	300.000,00
09.272	0590.2243	Manutenção Aposentadoria e Pensão do Tesouro Municipal	851.000,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90	851.000,00
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	451.000,00				
99.999	9999.9999	Reserva de Contingência	451.000,00	9.9	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	99	451.000,00

CONSOLIDAÇÃO DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
DESPESAS CORRENTES	5.378.500,00	5.089.000,00	0,00	289.500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL	5.386.500,00	5.089.000,00	0,00	289.500,00	6.000,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 1 - Adendo II - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	**41.033.828,66**	**Despesas Correntes**	**36.503.191,13**
Receita Tributária	4.009.369,42	Pessoal e Encargos Sociais	23.242.115,49
Receitas de Contribuições	1.882.713,38	Juros e Encargos	285.801,00
Receita Patrimonial	1.226.705,91	Outras Despesas Correntes	12.975.274,64
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	82.981,04		
Receita de Serviços	41.490,31		
Transferências Correntes	33.648.641,07		
Outras Receitas Correntes	141.927,53		
Déficit Orc. Corrente	0,00	**Superávit Orc. Corrente**	4.530.637,53
Total	41.033.828,66	Total	41.033.828,66
Superávit Orc. Corrente			
Receitas de Capital	**6.354.821,88**	**Despesas de Capital**	**8.767.575,98**
Operações de Crédito	2.000.000,00	Investimentos	7.745.575,98
Alienação de Bens	74.195,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	1.022.000,00
Transferências de Capital	4.280.626,88		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit Orc. Capital	2.412.754,10	**Superávit Orc. Capital**	0,00
Total	8.767.575,98	Total	8.767.575,98
		Reservas de Contingência	601.000,00
		Reserva do RPPS	0,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	41.033.828,66	36.503.191,13
Receitas e Despesas de Capital	6.354.821,88	8.767.575,98
Reserva de Contingência		601.000,00
Reserva do RPPS		0,00
Deduções para o FUNDEB	-4.536.933,40	
Outras Deduções	49.049,97	
Receitas Intra-Orçamentárias	2.971.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
TOTAL	45.871.767,11	45.871.767,11

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 1 - Adendo II - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	**41.033.828,66**	**Despesas Correntes**	**36.503.191,13**
Receita Tributária	4.009.369,42	Pessoal e Encargos Sociais	23.242.115,49
Receitas de Contribuições	1.882.713,38	Juros e Encargos	285.801,00
Receita Patrimonial	1.226.705,91	Outras Despesas Correntes	12.975.274,64
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	82.981,04		
Receita de Serviços	41.490,31		
Transferências Correntes	33.648.641,07		
Outras Receitas Correntes	141.927,53		
Déficit Orc. Corrente	0,00	**Superávit Orc. Corrente**	4.530.637,53
Total	**41.033.828,66**	**Total**	**41.033.828,66**
Superávit Orc. Corrente			
Receitas de Capital	**6.354.821,88**	**Despesas de Capital**	**8.767.575,98**
Operações de Crédito	2.000.000,00	Investimentos	7.745.575,98
Alienação de Bens	74.195,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	1.022.000,00
Transferências de Capital	4.280.626,88		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit Orc. Capital	2.412.754,10	**Superávit Orc. Capital**	0,00
Total	**8.767.575,98**	**Total**	**8.767.575,98**
		Reservas de Contingência	601.000,00
		Reserva do RPPS	0,00

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	41.033.828,66	36.503.191,13
Receitas e Despesas de Capital	6.354.821,88	8.767.575,98
Reserva de Contingência		601.000,00
Reserva do RPPS		0,00
Deduções para o FUNDEB	-4.536.933,40	
Outras Deduções	49.049,97	
Receitas Intra-Orçamentárias	2.971.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
TOTAL	**45.871.767,11**	**45.871.767,11**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SUBELEM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
30000000	**Despesas Correntes**					**36.503.191,13**
31000000	Pessoal e Encargos Sociais				23.242.115,49	
31710000	Transferências para Consórcio Intermunicipais de Saúde			49.669,80		
31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		49.669,80			
31900000	Aplicações Diretas			21.364.164,39		
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		3.950.000,00			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar		700.000,00			
31900400	Contratação por Tempo Determinado		4.136.937,61			
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		303.000,00			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		11.010.306,84			
31901300	Obrigações Patronais		1.199.919,94			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
31909100	Sentenças Judiciais		58.000,00			
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00			
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos e Fundos de Previdência			1.828.281,30		
31911300	Obrigações Patronais		1.828.281,30			
32000000	Juros e Encargos da Dívida				285.801,00	
32900000	Aplicações Diretas			285.801,00		
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato		162.651,00			
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		123.150,00			
33000000	Outras Despesas Correntes				12.975.274,64	
33200000	Transferência da União			32.000,00		
33200100	Aposentadoria do RPPS Res. Remunerada e Reforma		20.000,00			
33200300	Pensões do RPPS e do Militar		12.000,00			
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			2.553.010,00		
33504100	Contribuições		778.000,00			
33504300	Subvenções Sociais		1.775.010,00			
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais			23.500,00		
33704100	Contribuições		23.500,00			
33710000	Transferências para Consórcio Intermunicipais de Saúde			76.512,16		
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		76.512,16			
33900000	Aplicações Diretas			10.269.752,48		
33901400	Diárias – Pessoal Civil		200.901,50			

33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes		12.000,00		
33903000	Material de Consumo		2.293.857,35		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		51.000,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		334.031,32		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		30.716,51		
33903500	Serviços de Consultoria		50.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.006.323,84		
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.844.568,53		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		194.000,00		
33904100	Contribuições		41.826,40		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		563.780,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		60.106,73		
33909100	Sentenças Judiciais		250.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores		3.072,17		
33909300	Indenizações e Restituições		333.568,13		
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos e Fundos de Previdência			20.500,00	
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
33919300	Indenizações e Restituições		5.000,00		
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		500,00		
40000000	**Despesas de Capital**				**8.767.575,98**
44000000	Investimentos				7.745.575,98
44300000	Transferências a Estados e Distrito Federal			2.021.443,40	
44304200	Auxílios		2.021.443,40		
44710000	Transferências para Consórcio Intermunicipais de Saúde			8.541,75	
44717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		8.541,75		
44900000	Aplicações Diretas			5.715.590,83	
44905100	Obras e Instalações		3.307.631,84		
44905101	Obras e Instalações - De Domínio Público	410.000,00			
44905200	Equipamentos e Material Permanente		1.720.072,19		
44906100	Aquisição de Imóveis		242.165,10		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores		10.721,70		
44909300	Indenizações e Restituições		25.000,00		
46000000	Amortização da Dívida				1.022.000,00
46900000	Aplicações Diretas			272.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado		151.000,00		

46907300	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00			
46907700	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	120.000,00			
46910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos e Fundos de Previdência		750.000,00		
46917700	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	750.000,00			
90000000	**Reserva de Contingência**				**601.000,00**
99000000	Reserva de Contingência			601.000,00	
99990000	A Definir		601.000,00		
99999900	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	601.000,00			
Total Corrente da Despesa - Orçado					45.967.787,41

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
10000000	**Receitas Correntes**						**39.018.828,66**
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					4.009.369,42	
11100000	Impostos				3.419.982,79		
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			565.252,66			
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		565.252,66				
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	399.414,63					
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	165.838,03					
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			2.854.730,13			
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.026.460,37				
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.131.308,19					
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12.068,75					
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	400.000,00					
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.450,00					
11180141	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	398.278,49					
11180142	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	51.836,02					
11180143	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	10.450,00					
11180144	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	12.068,92					
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		828.269,76				
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	749.893,27					
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	12.068,22					
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	54.240,05					
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.068,22					
11200000	Taxas				565.793,23		
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			209.641,87			
11210100	TAXAS DE INSPENÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		208.641,87				
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	186.119,59					
11210112	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.225,00					
11210113	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.675,00					
11210114	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.622,28					
11210200	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		1.000,00				
11210211	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Prin	1.000,00					
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços			356.151,36			
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços		356.151,36				
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	277.776,36					

11220112	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.225,00				
11220113	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	52.250,00				
11220114	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.900,00				
11300000	Contribuição de Melhoria				23.593,40	
11380000	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M			23.593,40		
11380100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		603,40			
11380111	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	603,40				
11380400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		22.990,00			
11380411	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	15.675,00				
10412	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multa e Juros	1.045,00				
11380413	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	5.225,00				
11380414	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.045,00				
12000000	Contribuições					889.713,38
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				889.713,38	
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	889.713,38				
13000000	Receita Patrimonial					256.705,91
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				45.643,68	
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		44.543,68			
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	33.048,68				
13100112	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	522,50				
13100113	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	10.450,00				
00114	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	522,50				
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		1.100,00			
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	500,00				
13100212	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju	100,00				
13100213	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ	500,00				
13200000	Valores Mobiliários				211.062,23	
13210000	Juros e Correções Monetárias			196.580,35		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196.580,35				
13290000	Outros Valores Mobiliários			14.481,88		
13290012	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	2.413,65				
13290014	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.068,23				
15000000	Receita Industrial					82.981,04
15000011	Receita Industrial - Principal	65.736,54				
15000012	Receita Industrial - Multas e Juros	1.045,00				

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

15000013	Receita Industrial - Dívida Ativa	15.675,00			
15000014	Receita Industrial - Dívida Ativa - Multas e Juros	522,50			
16000000	Receita de Serviços				41.490,31
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			13.511,19	
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.511,19		
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.241,19			
16100112	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	522,50			
16100113	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.225,00			
16100114	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	522,50			
16200000	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte			14.107,50	
16200200	Serviços de Transporte		14.107,50		
16200211	Serviços de Transporte - Principal	6.270,00			
16200212	Serviços de Transporte - Multas e Juros	522,50			
16200213	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	2.090,00			
16200214	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.225,00			
16300000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde			6.034,12	
16300100	Serviços de Atendimento à Saúde		6.034,12		
16300111		6.034,12			
16900000	Outros Serviços			7.837,50	
16909900	Outros Serviços		7.837,50		
16909911	Outros Serviços - Principal	1.045,00			
16909912	Outros Serviços - Multas e Juros	1.045,00			
16909913	Outros Serviços - Dívida Ativa	5.225,00			
16909914	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	522,50			
17000000	Transferências Correntes				33.648.641,07
17100000	Transferências da União e de suas Entidades			19.960.241,77	
17180000	Transferências da União - Específica E/M		19.960.241,77		
17180100	Participação na Receita da União		16.326.104,24		
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.109.334,61			
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.071.950,79			
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	144.818,84			
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		224.014,51		
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	224.014,51			
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		2.364.626,64		
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.364.626,64			

17180400	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		96.545,97			
17180411	TRANSFERENCIA DE RECUROSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	96.545,97				
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		735.221,72			
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	496.478,21				
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	112.027,02				
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	30.170,59				
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	96.545,90				
17180600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96		117.182,71			
17180611	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal	117.182,71				
17181200	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		96.545,98			
17181211	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	96.545,98				
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				8.574.175,75	
17280000	Transferências dos Estados - Específica E/M			8.574.175,75		
17280100	Participação na Receita dos Estados		7.795.295,21			
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.191.592,11				
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.484.695,58				
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	94.480,63				
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.526,89				
17280300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		533.123,12			
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	533.123,12				
17281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		125.075,04			
17281011	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SU - Principal	83.275,04				
17281021	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educaçã - Principal	41.800,00				
17289900	Outras Transferências dos Estados		120.682,38			
17289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	120.682,38				
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas				5.114.223,55	
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M			5.114.223,55		
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		5.114.223,55			
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.114.223,55				
19000000	Outras Receitas Correntes					89.927,53
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				29.427,35	
19220000	Restituições			29.427,35		
19220100	Restituição de Convênios		15.779,65			
19220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.090,00				
19220121	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	13.689,65				

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

19229900	Restituições		13.647,70			
19229911	Outras Restituições - Principal	12.602,70				
19229912	Outras Restituições - Multas e Juros	1.045,00				
19900000	Demais Receitas Correntes			60.500,18		
19909900	Outras Receitas		60.500,18			
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	24.295,47				
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	36.204,71				
20000000	**Receitas de Capital**					**6.354.821,88**
21000000	Operações de Crédito				2.000.000,00	
100000	Operações de Crédito - Mercado Interno			2.000.000,00		
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		2.000.000,00			
21190011	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.000.000,00				
22000000	Alienação de Bens				74.195,00	
22100000	Alienação de Bens Móveis			10.450,00		
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.450,00			
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.450,00				
22200000	Alienação de Bens Imóveis			63.745,00		
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	62.700,00				
22200012	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	1.045,00				
24000000	Transferências de Capital				4.280.626,88	
24100000	Transferências da União e de suas Entidades			2.508.716,22		
180000	Transferências da União		2.508.716,22			
24180800	Transferencias Advindas de Emenda Parlamentares Individuais		1.000.000,00			
24180811	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PRINCIPAL	1.000.000,00				
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.508.716,22			
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.508.716,22				
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.771.910,66		
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.771.910,66			
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.771.910,66			
24281011	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.025,52				
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	771.885,14				
90000000	**Deduções da Receita**					**-4.487.883,43**
95000000	FUNDEB				-4.536.933,40	
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA - FUNDEB			-4.536.933,40		
95170000	DEDUÇÃO DA RECEITA - TRANSFERENCIA CORRENTES - FUNDEB		-4.536.933,40			

95171800	DEDUÇÃO DA RECEITA - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ENTIDADES - FUNDEB		-3.147.148,89			
95171801	DEDUÇÃO DA RECEITA - TRANSFERENCIA DA UNIÃO - FUNDEB	-3.139.666,58				
95171806	Dedução da Receita - Tranferencias ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96 - FUNDEB	-7.482,31				
95172800	DEDUÇÃO DA RECEITA - TRANSFERENCIA DO ESTADO - FUNDEB		-1.389.784,51			
95172801	Dedução da Receita - Transferencia do Estado - FUNDEB	-1.389.784,51				
99000000	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)					49.049,97
99100000	OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES				49.049,97	
99110000	OUTRAS DEDUÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			49.049,97		
99111800	OUTRAS DEDUÇÕES DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS /DF MUNICIPIOS		49.049,97			
111801	OUTRAS DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/ DF/ MUNICIPIOS	49.049,97				
10000000	**Receitas Correntes**					**2.015.000,00**
12000000	Contribuições					993.000,00
12100000	Contribuições Sociais				993.000,00	
12180000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios			993.000,00		
12180100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Contribuição Previdenciária para Amortização d Déficit AtuarialAlter		992.000,00			
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	980.000,00				
12180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Pr	11.000,00				
12180131	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Pr	1.000,00				
12180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		1.000,00			
12180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.000,00				
13000000	Receita Patrimonial					970.000,00
13200000	Valores Mobiliários				970.000,00	
13210000	Juros e Correções Monetárias			970.000,00		
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	970.000,00				
19000000	Outras Receitas Correntes					52.000,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	
19220000	Restituições			2.000,00		
19220300	Restituição de Benefícios Previdenciários		1.000,00			
19220311	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.000,00				
19229900	Restituições		1.000,00			
19229911	Outras Restituições - Principal	1.000,00				
19900000	Demais Receitas Correntes				50.000,00	
19900300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		50.000,00			
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	50.000,00				
70000000	**Receitas Correntes**					**2.971.000,00**

72000000	Contribuições				2.971.000,00
72100000	Contribuições Sociais			2.971.000,00	
72180000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.971.000,00		
72180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.321.000,00			
72180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.321.000,00			
72180400	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	650.000,00			
72180413	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA	574.000,00			
72180414	CPSSS Patronal - PArcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	76.000,00			
Total Geral da Receita Orçada					45.871.767,11

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Especificação da Despesa

Lei nº 4.320/64 - Anexo 4 - Adendo IV - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SUBELEM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
30000000	**Despesas Correntes**					**36.503.191,13**
31000000	Pessoal e Encargos Sociais				23.242.115,49	
31710000	Transferências para Consórcio Intermunicipais de Saúde			49.669,80		
31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		49.669,80			
31900000	Aplicações Diretas			21.364.164,39		
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		3.950.000,00			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar		700.000,00			
31900400	Contratação por Tempo Determinado		4.136.937,61			
900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		303.000,00			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		11.010.306,84			
31901300	Obrigações Patronais		1.199.919,94			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
31909100	Sentenças Judiciais		58.000,00			
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00			
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos e Fundos de Previdência			1.828.281,30		
31911300	Obrigações Patronais		1.828.281,30			
32000000	Juros e Encargos da Dívida				285.801,00	
32900000	Aplicações Diretas			285.801,00		
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato		162.651,00			
902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		123.150,00			
33000000	Outras Despesas Correntes				12.975.274,64	
33200000	Transferência da União			32.000,00		
33200100	Aposentadoria do RPPS Res. Remunerada e Reforma		20.000,00			
33200300	Pensões do RPPS e do Militar		12.000,00			
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			2.553.010,00		
33504100	Contribuições		778.000,00			
33504300	Subvenções Sociais		1.775.010,00			
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais			23.500,00		
33704100	Contribuições		23.500,00			
33710000	Transferências para Consórcio Intermunicipais de Saúde			76.512,16		
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		76.512,16			
33900000	Aplicações Diretas			10.269.752,48		
33901400	Diárias – Pessoal Civil		200.901,50			

33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes		12.000,00		
33903000	Material de Consumo		2.293.857,35		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		51.000,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		334.031,32		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		30.716,51		
33903500	Serviços de Consultoria		50.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.006.323,84		
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.844.568,53		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		194.000,00		
33904100	Contribuições		41.826,40		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		563.780,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		60.106,73		
33909100	Sentenças Judiciais		250.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores		3.072,17		
33909300	Indenizações e Restituições		333.568,13		
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos e Fundos de Previdência			20.500,00	
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
33919300	Indenizações e Restituições		5.000,00		
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		500,00		
40000000	**Despesas de Capital**				**8.767.575,98**
44000000	Investimentos				7.745.575,98
44300000	Transferências a Estados e Distrito Federal			2.021.443,40	
44304200	Auxílios		2.021.443,40		
44710000	Transferências para Consórcio Intermunicipais de Saúde			8.541,75	
44717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		8.541,75		
44900000	Aplicações Diretas			5.715.590,83	
44905100	Obras e Instalações		3.307.631,84		
44905101	Obras e Instalações - De Domínio Público	410.000,00			
44905200	Equipamentos e Material Permanente		1.720.072,19		
44906100	Aquisição de Imóveis		242.165,10		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores		10.721,70		
44909300	Indenizações e Restituições		25.000,00		
46000000	Amortização da Dívida				1.022.000,00
46900000	Aplicações Diretas			272.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado		151.000,00		

46907300	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00		
46907700	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	120.000,00		
46910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos e Fundos de Previdência		750.000,00	
46917700	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	750.000,00		
90000000	**Reserva de Contingência**			**601.000,00**
99000000	Reserva de Contingência		601.000,00	
99990000	A Definir		601.000,00	
99999900	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	601.000,00		
Total Geral da Despesa Orçada:				**45.871.767,11**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Classificação Funcional-Programática: Código e Estrutura

Anexo 5 - Lei 4.320/64.

CÓDIGO	DESCRICAO	CÓDIGO	DESCRICAO	CÓDIGO	DESCRICAO
01	Legislativa				
		031	Legislativa		
				0001	PROCESSO LEGISLATIVO
				0584	ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E
		124	Controle Interno		
				0033	ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA DE VEREADORES--
02	Judiciária				
		061	Ação Judiciária		
				0003	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04	Administração				
		121	Planejamento e Orçamento		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
		122	Administração Geral		
				0000	ENCARGOS GERAIS
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
				0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS
				0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA
		123	Administração Financeira		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
				0030	ADMINSTRAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
		124	Controle Interno		
				0032	CONTROLE INTERNO
		129	Administração de Receitas		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
		181	Policiamento Militar		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
		182	Defesa Civil		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
08	Assistência Social				
		122	Administração Geral		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
				0576	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
				0585	GESTÃO E OPERCACIONALIZAÇÃO DO SUAS
				0586	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
				0588	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		241	Assistência ao Idoso		
				0586	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
		243	Assistência a Criança e ao Adolescente		
				0017	PROTEÇÃO BÁSICA
				0018	PROTEÇÃO ESPECIAL
				0023	ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
				0587	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
				0589	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
		244	Assistência Comunitária		
				0017	PROTEÇÃO BÁSICA
				0018	PROTEÇÃO ESPECIAL
				0023	ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
				0586	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
				0587	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
				0588	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		482	Habitação Urbana		
				0023	ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
09	Previdência Social				
		272	Previdência do Regime Estatutário		
				0000	ENCARGOS GERAIS
				0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA
10	Saúde				
		122	Administração Geral		
				0010	GESTÃO DO SUS
				0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				0013	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
				0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
		271	Previdência Básica		
				0010	GESTÃO DO SUS

CÓDIGO	DESCRICAO	CÓDIGO	DESCRICAO	CÓDIGO	DESCRICAO
		301	Atenção Básica		
				0009	ATENÇÃO BÁSICA
				0010	GESTÃO DO SUS
				0577	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
				0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
		302	Assistência Hospitalar Ambulatorial		
				0009	ATENÇÃO BÁSICA
				0011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
				0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
		303	Suporte Profilático e Terapêutico		
				0013	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
				0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
		304	Vigilância Sanitária		
				0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
		305	Vigilância Epidemiológica		
				0011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
				0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
12	Educação				
		122	Administração Geral		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
		361	Ensino Fundamental		
				0005	EDUCAÇÃO BÁSICA
				0006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
				0019	TRANSPORTE ESCOLAR
				0239	TRANSPORTE ESCOLAR
		362	Ensino Médio		
				0006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
				0189	ENSINO MÉDIO
		364	Ensino Superior		
				0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES
				0019	TRANSPORTE ESCOLAR
				0591	ENSINO SUPERIOR
		365	Educação Infantil		
				0005	EDUCAÇÃO BÁSICA
				0006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
				0185	CRECHE
		366	Educação de Jovens e Adultos		
				0020	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
13	Cultura				
		122	Administração Geral		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
		391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		
				0016	DIFUSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA
				0247	DIFUSÃO CULTURAL
		392	Difusão Cultural		
				0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES
				0016	DIFUSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA
15	Urbanismo				
		122	Administração Geral		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
		451	Infra-Instrutura		
				0007	OBRAS PÚBLICAS
				0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS
				0581	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃ INSTITUCIONAL E
		452	Serviços Urbanos		
				0007	OBRAS PÚBLICAS
				0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS
				0325	LIMPEZA PÚBLICA
16	Habitação				
		482	Habitação Urbana		
				0316	HABITAÇÕES URBANAS
17	Saneamento				
		512	Saneamento Básico Urbano		
				0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS
18	Gestão Ambiental				
		541	Preservação e Conservação Ambiental		
				0014	GESTÃO AMBIENTAL
20	Agricultura				
		122	Administração Geral		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRICAO	CÓDIGO	DESCRICAO	CÓDIGO	DESCRICAO
		601	Promoção da Produção Vegetal		
				0022	GESTÃO AGROPECUÁRIA
		605	Abastecimento		
				0007	OBRAS PÚBLICAS
				0022	GESTÃO AGROPECUÁRIA
		606	Extensão Rural		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
				0022	GESTÃO AGROPECUÁRIA
23	Comércio e Serviços				
		122	Administração Geral		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
		451	Infra-instrutura		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
		695	Turismo		
				0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES
				0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO
24	Comunicações				
		722	TELECOMUNICACOES		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
				0582	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ TORRE
25	Energia				
		752	Energia Elétrica		
				0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS
26	Transporte				
		782	Transporte Rodoviario		
				0007	OBRAS PÚBLICAS
				0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS
				0534	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS / CONSÓRCIO
27	Desporto e Lazer				
		122	Administração Geral		
				0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO
		392	Difusão Cultural		
				0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES
		695	Turismo		
				0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO
		812	Desporto Comunitário		
				0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
				0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES
				0007	OBRAS PÚBLICAS
				0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO
28	Encargos Especiais				
		843	Serviço da Dívida Interna		
				0000	ENCARGOS GERAIS
99	Reserva de				
		999	Reserva de Contingência		
				9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
01	Legislativa	58.000,00	1.766.000,00	0,00	1.824.000,00
01 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.062.900,00	0,00	1.062.900,00
01 0001 2001	Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores	0,00	1.062.900,00	0,00	1.062.900,00
01 0033	ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA DE VEREADORES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
01 0033 1265	Atuação Legislativa da Camara de Vereadores - Construção e Ampliação do Prédio e Aquisição de Equipa	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
01 0584	ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	703.100,00	0,00	703.100,00
01 0584 2002	Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara	0,00	703.100,00	0,00	703.100,00
02	Judiciária	0,00	467.775,63	0,00	467.775,63
02 0003	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	467.775,63	0,00	467.775,63
02 0003 2006	Adm. e Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	0,00	67.608,27	0,00	67.608,27
02 0003 2191	Pagamento de Precatórios ou Cumprimento de Sentenças e Decisões Judiciais	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
02 0003 2247	Manutenção das Atividades da Procuradoria	0,00	142.167,36	0,00	142.167,36
04	Administração	175.411,90	4.239.409,53	0,00	4.414.821,43
04 0000	ENCARGOS GERAIS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
04 0000 2189	Pagamento de Encargos Previdenciario	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
04 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	148.411,90	3.545.693,02	0,00	3.694.104,92
04 0002 1022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	21.397,28	0,00	0,00	21.397,28
04 0002 1034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Municipal de Administração Planejame	21.443,40	0,00	0,00	21.443,40
04 0002 1056	Aquisição / Desapropriação de Imóveis para Adminstração, Planejamento e Coordenação	32.165,10	0,00	0,00	32.165,10
04 0002 1057	Despesa com Exercícios Anteriores	10.721,70	0,00	0,00	10.721,70
04 0002 1077	Construção e Ampliação de Imóveis p/ Sec. Munic. de Adm. Planej. e Coord.	62.684,42	0,00	0,00	62.684,42
04 0002 2003	Adm. e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	381.436,09	0,00	381.436,09
04 0002 2004	Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades	0,00	1.608,27	0,00	1.608,27
04 0002 2008	Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Adm. Planej. e Coordenação	0,00	1.634.403,31	0,00	1.634.403,31
04 0002 2009	Manutenção de Convênio com o TRE	0,00	6.433,02	0,00	6.433,02
04 0002 2010	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
04 0002 2011	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil	0,00	8.041,18	0,00	8.041,18
04 0002 2016	Adm. e Manutenção das Atividades do Depart. de Recursos Humanos	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
04 0002 2018	Adm. e Manutenção das Atividades do Depart. de Tesouraria	0,00	85.577,37	0,00	85.577,37
04 0002 2092	Assessoria de Gabinete	0,00	34.854,95	0,00	34.854,95
04 0002 2093	Assessoria de Projetos	0,00	96.072,18	0,00	96.072,18
04 0002 2096	Manutenção Departamento de Convênios, Contratos e Prestações de Contas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04 0002 2097	Manutenção do Departamento de Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 0002 2098	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras	0,00	82.072,18	0,00	82.072,18
04 0002 2099	Manutenção das Atividades do Departamento de Licitações	0,00	151.904,49	0,00	151.904,49
04 0002 2100	Manutenção das Atividades do Almoxarifado	0,00	71.494,73	0,00	71.494,73
04 0002 2101	Manutenção das Atividades de Rendas e Tributos	0,00	166.433,03	0,00	166.433,03
04 0002 2102	Manutenção das Atividade Departamento Municipal de Contabilidade	0,00	101.176,60	0,00	101.176,60
04 0002 2171	Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades - Conferências, Seminários, Eventos	0,00	7.505,19	0,00	7.505,19
04 0002 2192	Contribuição para Instituições de Apoio aos Municipios	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
04 0002 2204	Manutenção em Publicidade Oficial	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 0002 2205	Manutenção em Publicidade de Utilidade Publica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04 0002 2206	Manutenção de Publicidade Institucional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 0002 2219	Manutenção das Atividades do Departamento de Arquivo e Patrimônio	0,00	62.680,43	0,00	62.680,43
04 0002 2220	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04 0002 2231	Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Autuarial do RPPS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04 0002 2321	Aquisição de Prêmios para Campanha de Incentivo a Arrecadação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.216,51	0,00	3.216,51
04 0008 2061	Adm. e Manutenção das Atividades em Edificações Públicas	0,00	3.216,51	0,00	3.216,51
04 0030	ADMINSTRAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
04 0030 1179	Devolução de Recursos de Convênio	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
04 0030 2126	Devolução de Recursos de Convênios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 0032	CONTROLE INTERNO	2.000,00	68.500,00	0,00	70.500,00
04 0032 1266	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Controle Interno	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04 0032 2248	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
04 0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
04 0590 2239	Manutenção das Despesas Administrativas RPPS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
08	Assistência Social	171.494,46	1.547.031,86	0,00	1.718.526,32
08 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	7.335,62	197.259,20	0,00	204.594,82
08 0002 1033	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Municipal de Assistencia Social	7.335,62	0,00	0,00	7.335,62
08 0002 2020	Administração e Manut. das Atividades da Séc. Munic. de Assist. Social	0,00	197.259,20	0,00	197.259,20
08 0017	PROTEÇÃO BÁSICA	96.387,85	974.054,87	0,00	1.070.442,72
08 0017 1046	Aq. de Equip. e Mat. Perm. p/ - CASI - Centro de At. Sócio Infantil	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
08 0017 1048	Estruturação da Rede de Prot. Social Especial - Prog. Bolsa Família /Indíce de Gestão Descentralizad	3.018,93	0,00	0,00	3.018,93
08 0017 1062	Reforma / Ampl. do CASI - Centro de At. Sócio Infantil	77.127,35	0,00	0,00	77.127,35
08 0017 1301	Aquisição de Equipamento/Material Permanente - CRAS	11.736,44	0,00	0,00	11.736,44
08 0017 1302	Aquisição de Equipamento - Material Permanente - Prog. Bolsa Família/Indice de Gestão Descentralizad	2.415,13	0,00	0,00	2.415,13
08 0017 2023	Manutenção do Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família/CRAS	0,00	268.772,71	0,00	268.772,71
08 0017 2024	Manutenção do Prog. Bolsa Família/Indice de Gestão Descentralizada -IGD	0,00	6.424,58	0,00	6.424,58
08 0017 2080	Manutenção das Atividades do CASI - Centro de At. Sócio Infantil	0,00	195.900,00	0,00	195.900,00
08 0017 2132	Capacitação e Formação Continuada de Profissionais	0,00	1.207,58	0,00	1.207,58
08 0017 2202	Transferência Subvenção Social para APAE	0,00	338.500,00	0,00	338.500,00
08 0017 2317	Manutenção do Serviço de Migrante	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 0017 2322	Manutenção das Atividades do Projeto MEXA-SE	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
08 0017 2323	Manutenção das Atividades do Abrigo Municipal	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08 0018	PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	125.962,99	0,00	125.962,99
08 0018 2133	Manut. dos Prog. e Projetos de Interv. de Medidas Sócio - Educativas e Reinserção Social de Crianças	0,00	8.452,99	0,00	8.452,99
08 0018 2201	Transferência Subvenção Social para Dispensário dos Pobres de Dores do Indaiá	0,00	117.510,00	0,00	117.510,00
08 0023	ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.207,56	22.893,92	0,00	24.101,48
08 0023 1291	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - FMAS	1.207,56	0,00	0,00	1.207,56
08 0023 2077	Reforma de Casas para pessoas carentes em situação de risco / Vulnerabilidade Social	0,00	10.721,70	0,00	10.721,70
08 0023 2136	Manutenção das Atividades de Erradicação da Miséria, Promoção do Trabalho e Renda	0,00	5.360,85	0,00	5.360,85
08 0023 2137	Manutenção das Atividades de Defesa Civil e Políticas Especiais	0,00	1.811,37	0,00	1.811,37
08 0023 2316	Manutenção das Atividades de Apoio ao Usuário de Drogas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 0576	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.397,16	13.864,78	0,00	25.261,94
08 0576 1063	Construção / Ampliação / Prédios	11.397,16	0,00	0,00	11.397,16
08 0576 2106	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	2.680,43	0,00	2.680,43
08 0576 2135	Realização de Eventos, Seminários, Reuniões, Conferências, Palestras, Datas Comemorativas e Congener	0,00	9.976,79	0,00	9.976,79
08 0576 2273	Regularização Fundiária	0,00	1.207,56	0,00	1.207,56
08 0585	GESTÃO E OPERCACIONALIZAÇÃO DO SUAS	2.693,79	41.044,35	0,00	43.738,14
08 0585 1292	Construção / Ampliação / Operacionalização do SUAS	603,79	0,00	0,00	603,79
08 0585 1293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Conselho Municipal de Assistencia Social	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
08 0585 2255	Operacionalização da Gestão do Trabalho / Capacitações	0,00	5.360,85	0,00	5.360,85
08 0585 2256	Gestão do Programa Bolsa Família	0,00	16.602,60	0,00	16.602,60
08 0585 2258	Gestão do Sistema Único da Assistência Social - SUAS	0,00	19.080,90	0,00	19.080,90
08 0586	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.279,34	69.013,93	0,00	74.293,27
08 0586 1065	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
08 0586 1067	Estruturação da Rede de Prot. Social Básica	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34
08 0586 2259	Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/idosos	0,00	5.360,85	0,00	5.360,85
08 0586 2260	Concessão de Benefícios Eventuais: Cesta Básica, Auxilio Moradia, Financeiro e Funerário	0,00	29.674,88	0,00	29.674,88
08 0586 2262	Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com Deficiência e Idosos	0,00	20.514,90	0,00	20.514,90
08 0586 2264	Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF	0,00	2.144,35	0,00	2.144,35

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
08 0586 2315	Execução de serviços de convivência e Frtalecimento de Vinculos com Crianças e Adolescentes	0,00	11.318,95	0,00	11.318,95
08 0587	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38.034,42	20.506,65	0,00	58.541,07
08 0587 1071	Estruturação da Rede de Prot. Social Especial	38.034,42	0,00	0,00	38.034,42
08 0587 2267	Manutenção do CREAS	0,00	7.505,19	0,00	7.505,19
08 0587 2268	Serviços de Proteção Social Especial a Individuos e Famílias / PAEFI	0,00	1.207,58	0,00	1.207,58
08 0587 2269	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	0,00	1.072,18	0,00	1.072,18
08 0587 2270	Serviço de Proteção Social e Adolecentes em cumprimento de medida Sócio-Educativa	0,00	10.721,70	0,00	10.721,70
08 0588	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.045,00	3.371,17	0,00	4.416,17
08 0588 1293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Conselho Municipal de Assistencia Social	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
08 0588 2271	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
08 0588 2314	Capacitação dos Membros do CMAS	0,00	1.072,17	0,00	1.072,17
08 0589	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	8.113,72	79.060,00	0,00	87.173,72
08 0589 1295	Estruturação do Conselho Tutelar	8.113,72	0,00	0,00	8.113,72
08 0589 2274	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar - Criança e Adolecente	0,00	79.060,00	0,00	79.060,00
09	Previdência Social	0,00	6.007.500,00	0,00	6.007.500,00
09 0000	ENCARGOS GERAIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
09 0000 2189	Pagamento de Encargos Previdenciario	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
09 0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.107.500,00	0,00	5.107.500,00
09 0590 2240	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
09 0590 2241	Manutenção Aposentaria e Pensões do RPPS	0,00	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
09 0590 2242	Manutenção Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09 0590 2243	Manutenção Aposentadoria e Pensão do Tesouro Municipal	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
10	Saúde	1.599.506,59	8.093.472,69	0,00	9.692.979,28
10 0009	ATENÇÃO BÁSICA	410.000,00	2.598.140,40	0,00	3.008.140,40
10 0009 1317	Construção e Ampliação da POLICLINICA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
10 0009 2049	Adm. e Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF e Equipes de Saúde Bucal - ESB	0,00	899.545,97	0,00	899.545,97
10 0009 2050	Adm. e Manutenção das Atividades do Prog. Ag. Comun. da Saúde - PAC'S - BLOCO I - ATB	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
10 0009 2052	Adm. e Manutenção das Atividades de Assist. Hospitalar e Ambulatorial - BLOCO I - ATB	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
10 0009 2053	Adm. e Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - BLOCO I - ATB	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00
10 0009 2145	Manutenção do PAB FIXO - Bloco I - Atenção Basica	0,00	458.094,43	0,00	458.094,43
10 0009 2146	Manutenção do Nucleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Bloco I - Atenção Básica	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
10 0009 2161	Manutenção do Programa Saúde em Casa - Bloco I - Atenção Básica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 0010	GESTÃO DO SUS	229.000,00	937.760,12	0,00	1.166.760,12
10 0010 1267	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10 0010 1268	Construção Reforma e ou Ampliação de Equipes de Saúde da Familia - Unidade de ESF	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
10 0010 1271	PMAQ- Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Programa de Melhoria e Acesso da Qualida	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10 0010 2051	Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Saúde - BLOCO V - GESTÃO DO SUS	0,00	370.034,12	0,00	370.034,12
10 0010 2128	Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades - Conferências, Seminários, Eventos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 0010 2143	Informatização e Informática em Saúde - Bloco V - Gestão do SUS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10 0010 2195	Pagamento Encargos Previdenciarios - Bloco V - Gestão do SUS	0,00	497.726,00	0,00	497.726,00
10 0010 2233	Manutenção do Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS - Bloco V - Gestão do SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0010 2250	Manutenção do Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade da Atenção a Saúde - PMAQ	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10 0010 2292	Administração e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 0010 2298	Administração e Manutenção do Programa Saúde na Escola	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10 0011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	95.000,00	1.812.945,53	0,00	1.907.945,53
10 0011 1309	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Clinica de Fisioterapia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10 0011 1310	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Laboratório de Análises Clinicas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10 0011 1311	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgênc	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10 0011 1312	Construção e Ampliação SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 0011 2154	Manutenção da Atenção de Média e Alta Compexidade Ambulatorial e Hospitalar - Bloco II - Média e Alt	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
10 0011 2156	Manuntenção das Atividades de Tratamento Fora do Domicilio - TFD - Bloco II - Média e Alta Complexid	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
10 0011 2158	Manutenção / Atendimento a Deficientes Mentais - Bloco II - Média e Alta Complexidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 0011 2186	Transferência de Subvenção Social a Comunidade Terapeutica Francisco de Assis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 0011 2187	Transferencia de Subvenção Social a Associação de Combate ao Cancer do Centro Oeste de Minas - ACCCO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 0011 2208	Transferências para Consorcios Intermunicipais de Saúde - Bloco II - MAC - CISASF	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
10 0011 2297	Transferências para Consorcios Intermunicipais de Saúde - Bloco II - MAC - CISURG	0,00	87.645,53	0,00	87.645,53
10 0011 2305	Adm. e Manutenção das Atividades da Clinica de Fisioterapia Municipal	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00
10 0011 2306	Adm. e Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clinicas Municipal	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10 0011 2310	Manutenção das Atividades SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
10 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	616.500,00	0,00	619.500,00
10 0012 1272	Aquisição de Equipamento e Material permanente para o Programa de Fortalecimento da Vigilância em Sa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10 0012 2149	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Bioco III - Vigilância em Saúde	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
10 0012 2150	Manutenção da Vigilânica Sanitária - Bloco III - Vigilância em Saúde	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10 0012 2151	Manutenção das Campanhas de Vacinação - Bloco III - Vigilância em Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 0012 2152	Manutenção dos Programas de Controle de Doenças - Bloco III - Vigilância em Saúde	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 0012 2172	Manutenção das Atividades do Departmento Municipal de Controle de Vetores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 0012 2185	Transferência de Subvenção Social a Associação de Proteção aos Animais Orcino Guimarães " Esperança	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10 0012 2251	Administração e Manutenção do Programa do Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10 0013	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	376.126,64	0,00	376.126,64
10 0013 2148	Manutenção da Assistência Farmacêutica - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 0013 2163	Manutenção do Programa Farmácia de Minas - Bloco IV - Assistência Farmacêutica	0,00	361.126,64	0,00	361.126,64
10 0577	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
10 0577 2207	Transferencia de Subvenção para SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
10 0577 2309	Transferência de Contribuição para Santa Casa de Misericordia	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
10 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	862.506,59	0,00	0,00	862.506,59
10 0583 1009	Construção e Ampliação de UBS e Unidade de ESF - BLOCO VI - INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 0583 1023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde Bucal - Bloco VI - Investimentos na Rede	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10 0583 1050	Aquisição / Desapropriação de Prédios e Terrenos para Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Se	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10 0583 1197	Construção / Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviç	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10 0583 1198	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Saúde - Bloco VI - In	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
10 0583 1199	Construção / Ampliação de Imóveis para a Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saú	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 0583 1200	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde - Bloco VI - Investimentos na Rede de S	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 0583 1201	Construção / Ampliação de Imóveis para a Saúde da Familia - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serv	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10 0583 1202	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Estratégia de Saúde da Família - Bloco VI - I	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10 0583 1205	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Agentes Comunitários de Saúde - Bloco VI - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10 0583 1206	Construção / Ampliação de Imóveis para a Saúde Bucal - Bloco VI - Investimentos na Rede de Serviços	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10 0583 1210	Construção / Ampliação de Imóveis para a Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Bloco VI -	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
10 0583 1211	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúd	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10 0583 1213	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Vigilância Sanitária - Bloco VI - investiment	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10 0583 1214	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Programas de Vacinação - Bloco VI - Investiment	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10 0583 1215	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de Controle de Doenças - Bloco VI - Investimentos na	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10 0583 1217	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
10 0583 1220	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Transporte de Doentes / Urgência / Emergência -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10 0583 1223	Aquisição de Equpamentos e Material Permanente para o Programa Saúde em Casa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10 0583 1226	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Programa Farmácia de Minas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10 0583 1230	Construção / Ampliação e Reformas de Imóveis para o Programa Farmácia de Minas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10 0583 1305	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Prog. CULTIVAR / NUTRIR e EDUCAR	1.506,59	0,00	0,00	1.506,59
12	Educação	1.209.489,21	9.361.190,07	0,00	10.550.679,28
12 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	156.523,17	0,00	166.523,17
12 0002 1022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 0002 2026	Administração e Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação	0,00	134.523,17	0,00	134.523,17
12 0002 2044	Adm. e Manutenção das Atividades de Festividades Tradicionais, Folclóricas e Populares	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
12 0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 0004 2193	Concessão de Bolsas de Estudos / ENSINO SUPERIOR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 0005	EDUCAÇÃO BÁSICA	887.574,13	7.650.420,74	0,00	8.537.994,87
12 0005 1005	Construção e Ampliação de Prédios Escolares / EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12 0005 1037	Aquisição e Equip. e Mat. Permanente P/ Atividades do Ensino / EDUCAÇÃO INFANTIL / PRÓ-INFÂNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12 0005 1060	Aquisição e Desapropriação de Imóveis / EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 0005 1061	Aquisição de Equip. e material Permanente p/ Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental	226.687,90	0,00	0,00	226.687,90
12 0005 1174	Construção e Ampliação de Prédios Escolares / ENSINO FUNDAMENTAL	561.397,17	0,00	0,00	561.397,17
12 0005 1298	Construção Ampliação e Reforma de Escola Educacional Infantil / Creche / Pró-Infância	19.489,06	0,00	0,00	19.489,06
12 0005 2028	Remuneração do Profissionais da Educação / Educação Infantil / Creche / Pró-Infância	0,00	384.500,00	0,00	384.500,00
12 0005 2029	Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoal / ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.721,70	0,00	10.721,70
12 0005 2030	Manutenção das Atividades do ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	390.371,23	0,00	390.371,23
12 0005 2031	Remun de Profiss do Magistério - FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental	0,00	3.830.964,48	0,00	3.830.964,48
12 0005 2032	Remun do Profiss da Educação - FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	0,00	795.348,03	0,00	795.348,03
12 0005 2033	Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoal - FUNDEB - 40%	0,00	6.969,11	0,00	6.969,11
12 0005 2034	Manutenção das Atividades do Ensino - FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	0,00	7.342,17	0,00	7.342,17
12 0005 2035	Aquisição de Material Didático Escolar / ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0005 2036	Aquisição de Material Didático Escolar - FUNDEB - 40%	0,00	33.463,15	0,00	33.463,15
12 0005 2176	Remun de Profiss do Magistério - FUNDEB - 60% - Ensino Infantil	0,00	28.634,52	0,00	28.634,52
12 0005 2180	Remuneração dos Profissionais / ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.772.927,08	0,00	1.772.927,08
12 0005 2223	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% - Ensino Infantil	0,00	112.179,27	0,00	112.179,27
12 0005 2232	Manutenção do Aporte para Cobertura do DEFICIT Atuarial do RPPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 0005 2307	Adm. e Manutenção das Atividades do Ensino Infantil /Creche / Pró-Infância	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
12 0006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	255.555,58	0,00	255.555,58
12 0006 2046	Adm. e Manutenção das Atividades de Merenda Escolar / ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	168.477,94	0,00	168.477,94
12 0006 2124	Adm. e Manutenção das Atividades de Merenda Escolar / ENS. MÉDIO	0,00	15.010,38	0,00	15.010,38
12 0006 2169	Manutenção das Atividades de Merenda Escolar Educação Básica / PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.850,02	0,00	9.850,02
12 0006 2226	Manutenção da Cantina dos Servidores da Educação / ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.866,04	0,00	12.866,04
12 0006 2229	Manutenção da Merenda - CRECHE / Pró-Infância	0,00	49.351,20	0,00	49.351,20
12 0019	TRANSPORTE ESCOLAR	66.113,69	1.043.641,42	0,00	1.109.755,11
12 0019 1042	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL	60.752,84	0,00	0,00	60.752,84
12 0019 1043	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Transporte Escolar - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	5.360,85	0,00	0,00	5.360,85
12 0019 2037	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	723.876,42	0,00	723.876,42
12 0019 2038	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	0,00	317.765,00	0,00	317.765,00
12 0019 2285	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / ENSINO SUPERIOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 0020	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	45.031,14	0,00	45.031,14
12 0020 2040	Adm. e Manutenção das Atividades dos Cursos de Suplência	0,00	28.948,59	0,00	28.948,59
12 0020 2224	Manutenção da Atividades dos Cursos de Suplência - EJA - FUNDEB 40%	0,00	16.082,55	0,00	16.082,55
12 0185	CRECHE	0,00	6.433,02	0,00	6.433,02
12 0185 2227	Manutenção da Merenda - CRECHE - PNAC	0,00	6.433,02	0,00	6.433,02
12 0189	ENSINO MÉDIO	12.866,04	131.585,00	0,00	144.451,04
12 0189 1044	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ o Ensino Médio Integrado / Profissionalizante	12.866,04	0,00	0,00	12.866,04
12 0189 2041	Adm. e Manutenção das Atividades do Ensino Médio Integrado / Profissionalizante	0,00	131.585,00	0,00	131.585,00
12 0239	TRANSPORTE ESCOLAR	222.935,35	0,00	0,00	222.935,35
12 0239 1186	Aquis. de Veículos p/ Transporte Escolar Caminhos da Escola / ENSINO FUNDAMENTAL	222.935,35	0,00	0,00	222.935,35
12 0591	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
12 0591 1304	Aquisição de Equipamento Material Permanente / Ensino Superior	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 0591 2286	Auxilio Financeiro para Associação dos Estudantes do Ensino Superior de Dores do Indaiá	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	Cultura	60.415,14	574.756,06	0,00	635.170,20
13 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	247.787,25	0,00	253.787,25
13 0002 1022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
13 0002 2291	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes/Lazer e Cultura	0,00	247.787,25	0,00	247.787,25
13 0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
13 0004 2194	Auxilio Financeiro para Associações / Comissões dos Congadeiros de Dores do Indaiá	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13 0004 2238	Transferência de Contribuição para Paróquia N.S. das Dores - Festa da Padroeira	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13 0016	DIFUSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA	52.000,00	199.613,33	0,00	251.613,33
13 0016 1007	Construção e Ampliação de Obras Ligadas a Cultura	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 0016 1240	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Biblioteca Pública	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13 0016 2042	Adm. e Manutenção das Atividades de Cultura	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
13 0016 2044	Adm. e Manutenção das Atividades de Festividades Tradicionais, Folclóricas e Populares	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13 0016 2081	Manutenção e Preservação de Bens Tombados Pelo Patrimônio Histórico	0,00	72.037,85	0,00	72.037,85
13 0016 2213	Manutenção da Biblioteca Pública	0,00	47.175,48	0,00	47.175,48
13 0247	DIFUSÃO CULTURAL	2.415,14	35.354,48	0,00	37.769,62
13 0247 1297	Equipamento e Material Permanente para Cultura e/ou Conselho Municipal de Cultura	2.415,14	0,00	0,00	2.415,14
13 0247 2282	Manutenção e Preservação da Cultura e/ou Conselho Municipal de Cultura	0,00	35.354,48	0,00	35.354,48
15	Urbanismo	1.704.000,00	1.286.770,24	0,00	2.990.770,24
15 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
15 0002 2059	Administração e Manut. das Atividades da Sec. Munic. de Transportes Obras e Serviços Públicos	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
15 0007	OBRAS PÚBLICAS	1.229.000,00	0,00	0,00	1.229.000,00
15 0007 1013	Construção, Reformas, Revitalização e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15 0007 1014	Pavimentação Asfaltica, Calçamento em Vias Públicas e Construção de Redes Pluvias	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 0007 1274	Infraestrutura da Rua 13 de Maio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0007 1275	Canalização do Córrego Condutas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15 0007 1276	Revitalização da Fonte do Povo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 0007 1277	Revitalização do Morro da Capelinha	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
15 0007 1278	Calçamento do Campinho	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15 0007 1279	Calçamento do Bairro Aeroporto	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15 0007 1281	Revitalização da Sapolândia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15 0007 1282	Reforma/Restauração Prédio da Prefeitura	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15 0007 1283	Revitalização da Praça do Rosário	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0007 1284	Revitalização da Praça do Santuário - Matriz	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0007 1285	Revitalização da Praça São Sebastião - Alexandre Lacerda Filho	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15 0007 1286	Revitalização da Praça do Parque de Exposição	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 0007 1288	Revitalização da Praça Prof. Waldemar de Almeida Barbosa (Praça Cívic)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15 0007 1313	Construção da Praça da Juventude	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15 0007 1314	Construção da Cidade Administrativa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	225.000,00	1.141.870,24	0,00	1.366.870,24
15 0008 1029	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Limpeza Pública	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 0008 1030	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Praças, Parques e Jardins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15 0008 1031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atividades em Vias Urbanas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0008 1085	Construção, Reformas e Ampliação de Cemitério e Capela Velório	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15 0008 1173	Aquisição/Desapropriação de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0008 1244	Construção, Reformas e Ampliação Usina Reciclagem de Lixo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15 0008 1245	Aquisição de Equipamentos para Usina de Lixo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15 0008 2064	Adm. e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	0,00	483.402,37	0,00	483.402,37
15 0008 2065	Adm. e Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem de Lixo	0,00	313.782,55	0,00	313.782,55
15 0008 2066	Adm. das Atividades dos Serviços Funerários/Capela Velório	0,00	16.144,34	0,00	16.144,34
15 0008 2067	Adm. e Manutenção dos Serviços de Praças Parques e Jardins	0,00	81.747,65	0,00	81.747,65
15 0008 2068	Adm. e Manutenção das Atividades em Vias Urbanas	0,00	236.793,33	0,00	236.793,33
15 0008 2300	Doação de Materiais para Construção de Passeios/Calçadas no Municipio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 0325	LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0325 1290	Aquisição de Caminhões/Máquinas para Coleta de Lixo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
15 0581	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃ INSTITUCIONAL E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 0581 1190	Programa de Modernização Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0581 1318	Programa Avançar Cidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	**Habitação**	**198.351,45**	**0,00**	**0,00**	**198.351,45**
16 0316	HABITAÇÕES URBANAS	198.351,45	0,00	0,00	198.351,45
16 0316 1294	Construção de Casas Populares	198.351,45	0,00	0,00	198.351,45
17	**Saneamento**	**0,00**	**21.443,40**	**0,00**	**21.443,40**
17 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.443,40	0,00	21.443,40
17 0008 2069	Adm. e Manutenção dos Serviços em Redes Pluviais	0,00	21.443,40	0,00	21.443,40
18	**Gestão Ambiental**	**25.360,85**	**326.768,17**	**0,00**	**352.129,02**
18 0014	GESTÃO AMBIENTAL	25.360,85	326.768,17	0,00	352.129,02
18 0014 1008	Construção / Ampliação do Horto Florestal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18 0014 1300	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Departamento Meio Ambiente, Parques e Jardins	5.360,85	0,00	0,00	5.360,85
18 0014 1316	Construção e Ampliação do Vieiro de Mudas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18 0014 2047	Adm. e Manutenção das Atividades de Preserv. e Controle Ambiental	0,00	8.577,36	0,00	8.577,36
18 0014 2211	Manutenção das Atividades do Horto Florestal	0,00	1.608,26	0,00	1.608,26
18 0014 2212	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente, Parques e Jardins	0,00	290.750,48	0,00	290.750,48
18 0014 2302	Transferência para Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro - CIAS	0,00	9.749,52	0,00	9.749,52
18 0014 2311	Manutenção, Reflorestamento e Cercamento de Nascentes de Micro Bacias	0,00	16.082,55	0,00	16.082,55
20	**Agricultura**	**135.072,17**	**233.263,22**	**0,00**	**368.335,39**
20 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	41.072,17	176.426,44	0,00	217.498,61
20 0002 1307	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para Gestão de Agricultura e Agronegócios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20 0002 1308	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretária Mun. de Agricultura e Agronegocios	1.072,17	0,00	0,00	1.072,17
20 0002 2304	Adm. e Manutenção das Atividades, Gestão de Agricultura e Agronegócios	0,00	15.366,04	0,00	15.366,04
20 0002 2308	Adm. e Manutenção das Atividades da Secretária Mun. de Agricultura e Agronegócios	0,00	161.060,40	0,00	161.060,40
20 0007	OBRAS PÚBLICAS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
20 0007 1020	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Livres	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
20 0022	GESTÃO AGROPECUÁRIA	50.000,00	56.836,78	0,00	106.836,78
20 0022 1027	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Mecanização Agrícola	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 0022 2073	Adm. e Manutenção das Atividades de Mecanização Agrícola	0,00	8.577,36	0,00	8.577,36
20 0022 2074	Manutenção das Atividades de Feiras Livres	0,00	3.216,51	0,00	3.216,51
20 0022 2076	Manutenção de Convênio com a EMATER	0,00	16.826,40	0,00	16.826,40
20 0022 2288	Transferência para Associação dos Produtores Rurais da Comunidade SÃO BENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 0022 2289	Transferência para Associação dos Produtores Rurais da Comunidade DOS COELHOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 0022 2312	Adm. e Manutenção das Atividades de Agricultura Familiar	0,00	3.216,51	0,00	3.216,51
20 0022 2313	Transferêcia para o Sindicato Rural - Parceria para realização de Cursos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	**Comércio e Serviços**	**8.144,34**	**84.735,48**	**0,00**	**92.879,82**
23 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.144,34	19.285,48	0,00	21.429,82
23 0002 1306	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Dpto de Industria, Comércio e Serviços	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34
23 0002 2303	Manutenção das Atividades do Dpto. de Industria Comércio e Serviços	0,00	19.285,48	0,00	19.285,48
23 0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 0004 2320	Contribuição para Circuito Turistico Verde dos Bandeirantes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO	6.000,00	59.450,00	0,00	65.450,00
23 0015 1045	Aquisição de Equipamentos Perm. p/ Dep. de Eventos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23 0015 2057	Adm. e Manutenção das Atividades do Depart. de Esportes e Eventos	0,00	59.450,00	0,00	59.450,00
24	**Comunicações**	**4.288,68**	**20.041,29**	**0,00**	**24.329,97**
24 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.041,29	0,00	20.041,29
24 0002 2014	Manutenção das Atividades de Telefônia	0,00	6.969,11	0,00	6.969,11
24 0002 2015	Manutenção das Atividades de Radiodifusão	0,00	13.072,18	0,00	13.072,18
24 0582	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ TORRE DE TV	4.288,68	0,00	0,00	4.288,68
24 0582 1180	Construção/Reforma/Ampliação da Torre de Tv.	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
24 0582 1181	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Torre de Tv.	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34
25	**Energia**	**2.021.443,40**	**878.944,84**	**0,00**	**2.900.388,24**
25 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	2.021.443,40	878.944,84	0,00	2.900.388,24
25 0008 1237	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica Urbana	2.021.443,40	0,00	0,00	2.021.443,40
25 0008 2070	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	878.944,84	0,00	878.944,84
26	**Transporte**	**406.794,62**	**916.125,84**	**0,00**	**1.322.920,46**
26 0007	OBRAS PÚBLICAS	134.347,99	15.000,00	0,00	149.347,99
26 0007 1012	Construção e Ampliação de Estradas, Pontes e Mata Burros	109.744,02	0,00	0,00	109.744,02
26 0007 1261	Construção/Ampliação de Estradas, Pontes e Mata-Burro - CIDE	24.603,97	0,00	0,00	24.603,97
26 0007 2301	Doação de Pedra Poliedricas para calçamento de Estradas Rurais do Municipio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	272.446,63	850.153,78	0,00	1.122.600,41
26 0008 1032	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atividades em Estradas Vicinais	129.195,00	0,00	0,00	129.195,00
26 0008 1052	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Garagem Municipal	10.210,59	0,00	0,00	10.210,59
26 0008 1054	Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Terminal Rodoviário	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34
26 0008 1087	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário	120.175,00	0,00	0,00	120.175,00
26 0008 1238	Construção / Ampliação da Garagem Municipal	10.721,70	0,00	0,00	10.721,70
26 0008 2060	Adm. e Manutenção das Atividades em Estradas Vicinais	0,00	814.772,17	0,00	814.772,17
26 0008 2062	Adm., Manutenção e Reformas da Garagem Muncipal	0,00	11.793,87	0,00	11.793,87
26 0008 2063	Adm., Manutenção do Terminal Rodoviário	0,00	23.587,74	0,00	23.587,74
26 0534	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS / CONSÓRCIO	0,00	50.972,06	0,00	50.972,06
26 0534 2184	Manutenção Estradas Vicinais / Consórcio	0,00	21.443,40	0,00	21.443,40
26 0534 2253	Transferência para o Consórcio - COMASF/ CONTRATO DE RATEIO	0,00	29.528,66	0,00	29.528,66
27	**Desporto e Lazer**	**122.000,00**	**249.965,98**	**0,00**	**371.965,98**
27 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	43.821,64	0,00	53.821,64
27 0002 1038	Aq. de Equip. e Mat. Permanente P/ Ativ. de Ed. Física, Desportos e Esc. de Futebol	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27 0002 2043	Adm. e Manutenção das Atividades de Educ. Fisica, Desportos e Escolinhas de Futebol	0,00	14.821,64	0,00	14.821,64
27 0002 2045	Adm. Manutenção e Ampliação de Ginásios e Quadras Poliesportivas	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
27 0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27 0004 2125	Transferência de Contribuição para DORENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27 0004 2197	Auxilio Financeiro para Sindicato Rural de Dores do Indaiá - Exposição Agropecuária	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27 0004 2198	Auxilio Financeiro para Liga Municipal de Desportos de Dores do Indaiá	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27 0004 2222	Transferencia de Constribuições a Zacarias Esporte Clube	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27 0004 2237	Transferencia de Contribuição ao VILA NOVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27 0007	OBRAS PÚBLICAS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
27 0007 1019	Construção e Ampliação de Obras Ligadas ao Esporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
27 0007 1091	Construção / Ampliação de Ginásios / Quadras Poliesportivas / Estádios e Centro de Convenções	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
27 0007 1296	Ampliação / Reforma da Praça de Esportes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27 0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO	0,00	56.144,34	0,00	56.144,34
27 0015 2129	Confraternização do Dia do Trabalhador, Festas Natalinas e Ano Novo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27 0015 2290	Manutenção das Atividades da Praça de Esportes	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
27 0015 2318	Manutenção das Atividades de Academia ao Ar Livre	0,00	2.144,34	0,00	2.144,34
27 0015 2319	Manutenção das Atividades do Turismo	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
28	**Encargos Especiais**	**1.020.000,00**	**285.801,00**	**0,00**	**1.305.801,00**
28 0000	ENCARGOS GERAIS	1.020.000,00	285.801,00	0,00	1.305.801,00
28 0000 1236	Amortização da Divida Contratual Fundada Interna	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
28 0000 2188	Manutenção dos Serviços da Divida Fundada Contratual Interna	0,00	285.801,00	0,00	285.801,00
99	**Reserva de Contingência**	**601.000,00**	**0,00**	**0,00**	**601.000,00**
99 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
99 9999 9999	Reserva de Contingência	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		**9.520.772,81**	**36.350.994,30**	**0,00**	**45.871.767,11**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades

Anexo 7 - Lei 4.320/64

Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01	Legislativa	58.000,00	1.766.000,00	0,00	1.824.000,00
01 031	Legislativa	0,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.062.900,00	0,00	1.062.900,00
01 031 0584	ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	703.100,00	0,00	703.100,00
01 124	Controle Interno	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
01 124 0033	ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA DE VEREADORES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
02	Judiciária	0,00	467.775,63	0,00	467.775,63
02 061	Ação Judiciária	0,00	467.775,63	0,00	467.775,63
02 061 0003	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	467.775,63	0,00	467.775,63
04	Administração	148.411,90	3.665.609,73	0,00	3.814.021,63
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	101.176,60	0,00	101.176,60
04 121 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	101.176,60	0,00	101.176,60
04 122	Administração Geral	148.411,90	3.750.181,35	0,00	3.898.593,25
04 122 0000	ENCARGOS GERAIS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
04 122 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	148.411,90	3.134.964,84	0,00	3.283.376,74
04 122 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.216,51	0,00	3.216,51
04 122 0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
04 123	Administração Financeira	25.000,00	95.577,37	0,00	120.577,37
04 123 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	85.577,37	0,00	85.577,37
04 123 0030	ADMINSTRAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
04 124	Controle Interno	2.000,00	68.500,00	0,00	70.500,00
04 124 0032	CONTROLE INTERNO	2.000,00	68.500,00	0,00	70.500,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	166.433,03	0,00	166.433,03
04 129 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	166.433,03	0,00	166.433,03
04 181	Policiamento Militar	0,00	8.041,18	0,00	8.041,18
04 181 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.041,18	0,00	8.041,18
04 182	Defesa Civil	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
04 182 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
08	Assistência Social	125.365,49	593.041,87	0,00	718.425,32
08 122	Administração Geral	25.606,57	254.467,33	0,00	280.073,90
08 122 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	7.335,62	197.259,20	0,00	204.594,82
08 122 0576	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.397,16	13.864,78	0,00	25.261,94
08 122 0585	GESTÃO E OPERCACIONALIZAÇÃO DO SUAS	2.693,79	41.044,35	0,00	43.738,14
08 122 0586	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
08 122 0588	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.045,00	2.299,00	0,00	3.344,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.360,85	0,00	5.360,85
08 241 0586	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.360,85	0,00	5.360,85
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.365,49	638.842,27	0,00	764.207,76
08 243 0017	PROTEÇÃO BÁSICA	79.217,35	535.607,58	0,00	614.824,93
08 243 0018	PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	8.452,99	0,00	8.452,99
08 243 0023	ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 243 0587	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38.034,42	10.721,70	0,00	48.756,12
08 243 0589	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	8.113,72	79.060,00	0,00	87.173,72
08 244	Assistência Comunitária	20.522,40	637.639,71	0,00	658.162,11
08 244 0017	PROTEÇÃO BÁSICA	17.170,50	438.447,29	0,00	455.617,79
08 244 0018	PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	117.510,00	0,00	117.510,00
08 244 0023	ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.207,56	7.172,22	0,00	8.379,78
08 244 0586	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.144,34	63.653,08	0,00	65.797,42
08 244 0587	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	9.784,95	0,00	9.784,95
08 244 0588	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.072,17	0,00	1.072,17
08 482	Habitação Urbana	0,00	10.721,70	0,00	10.721,70
08 482 0023	ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	10.721,70	0,00	10.721,70
09	Previdência Social	0,00	6.007.500,00	0,00	6.007.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.007.500,00	0,00	6.007.500,00
09 272 0000	ENCARGOS GERAIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
09 272 0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.107.500,00	0,00	5.107.500,00
10	Saúde	1.197.566,75	8.093.372,65	0,00	9.692.979,20
10 122	Administração Geral	239.000,00	449.534,12	0,00	688.534,12
10 122 0010	GESTÃO DO SUS	0,00	431.034,12	0,00	431.034,12

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
10 122 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00
10 122 0013	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 122 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	497.726,00	0,00	497.726,00
10 271 0010	GESTÃO DO SUS	0,00	497.726,00	0,00	497.726,00
10 301	Atenção Básica	636.000,00	4.359.140,40	0,00	4.995.140,40
10 301 0009	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.598.140,40	0,00	2.598.140,40
10 301 0010	GESTÃO DO SUS	229.000,00	9.000,00	0,00	238.000,00
10 301 0577	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
10 301 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
10 302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	628.506,59	1.792.945,53	0,00	2.421.452,12
10 302 0009	ATENÇÃO BÁSICA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
10 302 0011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	95.000,00	1.792.945,53	0,00	1.887.945,53
10 302 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	123.506,59	0,00	0,00	123.506,59
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	47.000,00	361.126,64	0,00	408.126,64
10 303 0013	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	361.126,64	0,00	361.126,64
10 303 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	2.000,00	31.000,00	0,00	33.000,00
10 304 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10 304 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	47.000,00	602.000,00	0,00	649.000,00
10 305 0011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 305 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
10 305 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
12	Educação	1.077.134,11	9.423.341,00	0,00	10.500.475,11
12 122	Administração Geral	10.000,00	156.523,17	0,00	166.523,17
12 122 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	156.523,17	0,00	166.523,17
12 361	Ensino Fundamental	1.077.134,11	8.263.996,60	0,00	9.341.130,71
12 361 0005	EDUCAÇÃO BÁSICA	788.085,07	7.041.011,20	0,00	7.829.096,27
12 361 0006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	181.343,98	0,00	181.343,98
12 361 0019	TRANSPORTE ESCOLAR	66.113,69	1.041.641,42	0,00	1.107.755,11
12 361 0239	TRANSPORTE ESCOLAR	222.935,35	0,00	0,00	222.935,35
12 362	Ensino Médio	12.866,04	146.595,38	0,00	159.461,42
12 362 0006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.010,38	0,00	15.010,38
12 362 0189	ENSINO MÉDIO	12.866,04	131.585,00	0,00	144.451,04
12 364	Ensino Superior	10.000,00	64.000,00	0,00	74.000,00
12 364 0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 364 0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 364 0591	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
12 365	Educação Infantil	99.489,06	675.043,78	0,00	774.532,84
12 365 0005	EDUCAÇÃO BÁSICA	99.489,06	609.409,54	0,00	708.898,60
12 365 0006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	59.201,22	0,00	59.201,22
12 365 0185	CRECHE	0,00	6.433,02	0,00	6.433,02
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.031,14	0,00	45.031,14
12 366 0020	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	45.031,14	0,00	45.031,14
13	Cultura	6.000,00	629.170,20	0,00	635.170,20
13 122	Administração Geral	6.000,00	247.787,25	0,00	253.787,25
13 122 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	247.787,25	0,00	253.787,25
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.415,14	107.392,33	0,00	109.807,47
13 391 0016	DIFUSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA	0,00	72.037,85	0,00	72.037,85
13 391 0247	DIFUSÃO CULTURAL	2.415,14	35.354,48	0,00	37.769,62
13 392	Difusão Cultural	52.000,00	219.575,48	0,00	271.575,48
13 392 0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
13 392 0016	DIFUSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA	52.000,00	127.575,48	0,00	179.575,48
15	Urbanismo	1.704.000,00	1.286.770,24	0,00	2.990.770,24
15 122	Administração Geral	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
15 122 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
15 451	Infra-Instrutura	997.000,00	0,00	0,00	997.000,00
15 451 0007	OBRAS PÚBLICAS	747.000,00	0,00	0,00	747.000,00
15 451 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0581	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÁ INSTITUCIONAL E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	707.000,00	1.141.870,24	0,00	1.848.870,24
15 452 0007	OBRAS PÚBLICAS	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
15 452 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	125.000,00	1.141.870,24	0,00	1.266.870,24
15 452 0325	LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	Habitação	198.351,45	0,00	0,00	198.351,45
16 482	Habitação Urbana	198.351,45	0,00	0,00	198.351,45
16 482 0316	HABITAÇÕES URBANAS	198.351,45	0,00	0,00	198.351,45

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
17	Saneamento	0,00	21.443,40	0,00	21.443,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	21.443,40	0,00	21.443,40
17 512 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.443,40	0,00	21.443,40
18	Gestão Ambiental	25.360,85	326.768,17	0,00	352.129,02
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.360,85	326.768,17	0,00	352.129,02
18 541 0014	GESTÃO AMBIENTAL	25.360,85	326.768,17	0,00	352.129,02
20	Agricultura	192.000,00	176.426,44	0,00	368.426,44
20 122	Administração Geral	40.000,00	176.426,44	0,00	216.426,44
20 122 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	176.426,44	0,00	216.426,44
20 601	Promoção da Produção Vegetal	50.000,00	8.577,36	0,00	58.577,36
20 601 0022	GESTÃO AGROPECUÁRIA	50.000,00	8.577,36	0,00	58.577,36
20 605	Abastecimento	44.000,00	6.433,02	0,00	50.433,02
20 605 0007	OBRAS PÚBLICAS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
20 605 0022	GESTÃO AGROPECUÁRIA	0,00	6.433,02	0,00	6.433,02
20 606	Extensão Rural	1.072,17	41.826,40	0,00	42.898,57
20 606 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.072,17	0,00	0,00	1.072,17
20 606 0022	GESTÃO AGROPECUÁRIA	0,00	41.826,40	0,00	41.826,40
23	Comércio e Serviços	2.144,34	90.734,48	0,00	92.878,82
23 122	Administração Geral	0,00	19.285,48	0,00	19.285,48
23 122 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.285,48	0,00	19.285,48
23 451	Infra-Estrutura	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34
23 451 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34
23 695	Turismo	6.000,00	65.450,00	0,00	71.450,00
23 695 0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695 0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO	6.000,00	59.450,00	0,00	65.450,00
24	Comunicações	4.288,68	20.041,29	0,00	24.329,97
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	4.288,68	20.041,29	0,00	24.329,97
24 722 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.041,29	0,00	20.041,29
24 722 0582	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ TORRE DE TV	4.288,68	0,00	0,00	4.288,68
25	Energia	2.021.443,40	878.944,84	0,00	2.900.388,24
25 752	Energia Elétrica	2.021.443,40	878.944,84	0,00	2.900.388,24
25 752 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	2.021.443,40	878.944,84	0,00	2.900.388,24
26	Transporte	406.794,62	916.125,84	0,00	1.322.920,46
26 782	Transporte Rodoviário	406.794,62	916.125,84	0,00	1.322.920,46
26 782 0007	OBRAS PÚBLICAS	134.347,99	15.000,00	0,00	149.347,99
26 782 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	272.446,63	850.153,78	0,00	1.122.600,41
26 782 0534	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS / CONSÓRCIO	0,00	50.972,06	0,00	50.972,06
27	Desporto e Lazer	122.000,00	249.965,98	0,00	371.965,98
27 122	Administração Geral	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27 122 0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27 392 0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27 695	Turismo	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
27 695 0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
27 812	Desporto Comunitário	122.000,00	133.965,98	0,00	255.965,98
27 812 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	43.821,64	0,00	53.821,64
27 812 0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812 0007	OBRAS PÚBLICAS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
27 812 0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO	0,00	30.144,34	0,00	30.144,34
28	Encargos Especiais	1.020.000,00	285.801,00	0,00	1.305.801,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.020.000,00	285.801,00	0,00	1.305.801,00
28 843 0000	ENCARGOS GERAIS	1.020.000,00	285.801,00	0,00	1.305.801,00
99	Reserva de Contingência	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
99 999	Reserva de Contingência	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
Total Geral da Despesa Orçada		5.520.772,56	39.850.994,39	0,00	45.371.767,13

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Lei 4.320/64 - Anexo 8 - Adendo VII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85
Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00
01 031	Legislativa	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.062.900,00	0,00	1.062.900,00
01 031 0584	ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SECRETARIA DA CÂMARA	703.100,00	0,00	703.100,00
01 124	Controle Interno	58.000,00	0,00	58.000,00
01 124 0033	ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA DE VEREADORES	58.000,00	0,00	58.000,00
02	Judiciária	467.775,63	0,00	467.775,63
02 061	Ação Judiciária	467.775,63	0,00	467.775,63
02 061 0003	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	467.775,63	0,00	467.775,63
04	Administração	3.878.935,59	535.985,84	4.414.921,43
04 121	Planejamento e Orçamento	101.176,60	0,00	101.176,60
04 121 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	101.176,60	0,00	101.176,60
04 122	Administração Geral	3.562.607,41	335.985,84	3.898.593,25
04 122 0000	ENCARGOS GERAIS	333.000,00	0,00	333.000,00
04 122 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.226.390,90	56.985,84	3.283.376,74
04 122 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	3.216,51	0,00	3.216,51
04 122 0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	0,00	279.000,00	279.000,00
04 123	Administração Financeira	120.577,37	0,00	120.577,37
04 123 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	85.577,37	0,00	85.577,37
04 123 0030	ADMINSTRAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	35.000,00	0,00	35.000,00
04 124	Controle Interno	70.500,00	0,00	70.500,00
04 124 0032	CONTROLE INTERNO	70.500,00	0,00	70.500,00
04 129	Administração da Receita	166.433,03	0,00	166.433,03
04 129 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	166.433,03	0,00	166.433,03
04 181	Policiamento Militar	8.041,18	0,00	8.041,18
04 181 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	8.041,18	0,00	8.041,18
04 182	Defesa Civil	49.500,00	0,00	49.500,00
04 182 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	49.500,00	0,00	49.500,00
08	Assistência Social	1.419.048,00	300.578,32	1.719.626,32
08 122	Administração Geral	224.760,18	55.313,72	280.073,90
08 122 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	191.851,61	12.743,21	204.594,82
08 122 0576	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.296,15	13.965,79	25.261,94
08 122 0585	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	19.522,42	24.215,72	43.738,14
08 122 0586	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	2.090,00	3.135,00
08 122 0588	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.045,00	2.299,00	3.344,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.360,85	0,00	5.360,85
08 241 0586	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.360,85	0,00	5.360,85
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	621.837,34	142.370,42	764.207,76
08 243 0017	PROTEÇÃO BÁSICA	518.941,92	95.883,01	614.824,93
08 243 0018	PROTEÇÃO ESPECIAL	2.415,14	6.037,85	8.452,99
08 243 0023	ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08 243 0587	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.721,70	38.034,42	48.756,12
08 243 0589	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	84.758,58	2.415,14	87.173,72
08 244	Assistência Comunitária	555.267,93	102.894,18	658.162,11
08 244 0017	PROTEÇÃO BÁSICA	411.475,10	44.142,69	455.617,79
08 244 0018	PROTEÇÃO ESPECIAL	75.000,00	42.510,00	117.510,00
08 244 0023	ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	8.379,78	0,00	8.379,78
08 244 0586	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	49.555,93	16.241,49	65.797,42
08 244 0587	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.784,95	0,00	9.784,95
08 244 0588	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.072,17	0,00	1.072,17
08 482	Habitação Urbana	10.721,70	0,00	10.721,70
08 482 0023	ATENÇÃO À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	10.721,70	0,00	10.721,70
09	Previdência Social	1.751.500,00	4.256.000,00	6.007.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.751.500,00	4.256.000,00	6.007.500,00
09 272 0000	ENCARGOS GERAIS	900.000,00	0,00	900.000,00
09 272 0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	851.500,00	4.256.000,00	5.107.500,00
10	Saúde	1.993.745,57	7.698.833,79	9.692.579,36
10 122	Administração Geral	422.000,00	266.534,12	688.534,12

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10 122 0010	GESTÃO DO SUS	406.000,00	25.034,12	431.034,12
10 122 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	5.500,00	6.500,00
10 122 0013	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00	0,00	15.000,00
10 122 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	236.000,00	236.000,00
10 271	**Previdência Básica**	**0,00**	**497.726,00**	**497.726,00**
10 271 0010	GESTÃO DO SUS	0,00	497.726,00	497.726,00
10 301	**Atenção Básica**	**137.500,00**	**4.857.640,40**	**4.995.140,40**
10 301 0009	ATENÇÃO BÁSICA	137.500,00	2.460.640,40	2.598.140,40
10 301 0010	GESTÃO DO SUS	0,00	238.000,00	238.000,00
10 301 0577	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00
10 301 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	407.000,00	407.000,00
10 302	**Assistência Hospitalar Ambulatorial**	**1.124.145,53**	**1.297.306,59**	**2.421.452,12**
10 302 0009	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	410.000,00	410.000,00
10 302 0011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.122.145,53	765.800,00	1.887.945,53
10 302 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00	121.506,59	123.506,59
10 303	**Suporte Profilático e Terapeutico**	**22.500,00**	**385.626,64**	**408.126,64**
10 303 0013	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	11.500,00	349.626,64	361.126,64
10 303 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00	36.000,00	47.000,00
10 304	**Vigilância Sanitária**	**7.000,00**	**26.000,00**	**33.000,00**
10 304 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	24.000,00	31.000,00
10 304 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	**283.000,00**	**366.000,00**	**649.000,00**
10 305 0011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
10 305 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	258.000,00	324.000,00	582.000,00
10 305 0583	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	42.000,00	47.000,00
12	**Educação**	**1.693.793,28**	**8.866.885,72**	**10.560.679,28**
12 122	**Administração Geral**	**166.523,17**	**0,00**	**166.523,17**
12 122 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	166.523,17	0,00	166.523,17
12 361	**Ensino Fundamental**	**793.802,74**	**8.547.327,97**	**9.341.130,71**
12 361 0005	EDUCAÇÃO BÁSICA	750.721,70	7.078.374,57	7.829.096,27
12 361 0006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	38.991,04	142.352,94	181.343,98
12 361 0019	TRANSPORTE ESCOLAR	4.090,00	1.103.665,11	1.107.755,11
12 361 0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	222.935,35	222.935,35
12 362	**Ensino Médio**	**144.451,04**	**15.010,38**	**159.461,42**
12 362 0006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.721,70	4.288,68	15.010,38
12 362 0189	ENSINO MÉDIO	133.729,34	10.721,70	144.451,04
12 364	**Ensino Superior**	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**
12 364 0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	12.000,00	0,00	12.000,00
12 364 0019	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	2.000,00
12 364 0591	ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	60.000,00
12 365	**Educação Infantil**	**486.068,02**	**288.464,82**	**774.532,84**
12 365 0005	EDUCAÇÃO BÁSICA	476.500,00	232.398,60	708.898,60
12 365 0006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.135,00	56.066,22	59.201,22
12 365 0185	CRECHE	6.433,02	0,00	6.433,02
12 366	**Educação de Jovens e Adultos**	**28.948,59**	**16.082,55**	**45.031,14**
12 366 0020	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	28.948,59	16.082,55	45.031,14
13	**Cultura**	**636.170,20**	**0,00**	**636.170,20**
13 122	**Administração Geral**	**253.787,25**	**0,00**	**253.787,25**
13 122 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	253.787,25	0,00	253.787,25
13 391	**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**	**109.807,47**	**0,00**	**109.807,47**
13 391 0016	DIFUSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA	72.037,85	0,00	72.037,85
13 391 0247	DIFUSÃO CULTURAL	37.769,62	0,00	37.769,62
13 392	**Difusão Cultural**	**271.575,48**	**0,00**	**271.575,48**
13 392 0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	92.000,00	0,00	92.000,00
13 392 0016	DIFUSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA	179.575,48	0,00	179.575,48
15	**Urbanismo**	**1.813.770,24**	**1.477.000,00**	**3.290.770,24**
15 122	**Administração Geral**	**144.900,00**	**0,00**	**144.900,00**
15 122 0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	144.900,00	0,00	144.900,00
15 451	**Infra-Instrutura**	**100.000,00**	**897.000,00**	**997.000,00**
15 451 0007	OBRAS PÚBLICAS	0,00	747.000,00	747.000,00
15 451 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0581	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃ INSTITUCIONAL E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	150.000,00	150.000,00
15 452	**Serviços Urbanos**	**1.268.870,24**	**580.000,00**	**1.848.870,24**
15 452 0007	OBRAS PÚBLICAS	52.000,00	430.000,00	482.000,00
15 452 0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.165.870,24	100.000,00	1.265.870,24
15 452 0325	LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	100.000,00
15	**Habitação**	**5.360,85**	**192.990,60**	**198.351,45**
15 482	**Habitação Urbana**	**5.360,85**	**192.990,60**	**198.351,45**

CÓDIGO			DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16	482	0316	HABITAÇÕES URBANAS	5.360,85	192.990,60	198.351,45
17			Saneamento	21.443,40	0,00	21.443,40
17	512		Saneamento Básico Urbano	21.443,40	0,00	21.443,40
17	512	0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	21.443,40	0,00	21.443,40
18			Gestão Ambiental	352.129,02	0,00	352.129,02
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	352.129,02	0,00	352.129,02
18	541	0014	GESTÃO AMBIENTAL	352.129,02	0,00	352.129,02
20			Agricultura	298.335,39	70.000,00	368.335,39
20	122		Administração Geral	216.426,44	0,00	216.426,44
20	122	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	216.426,44	0,00	216.426,44
20	601		Promoção da Produção Vegetal	28.577,36	30.000,00	58.577,36
20	601	0022	GESTÃO AGROPECUÁRIA	28.577,36	30.000,00	58.577,36
20	605		Abastecimento	10.433,02	40.000,00	50.433,02
20	605	0007	OBRAS PÚBLICAS	4.000,00	40.000,00	44.000,00
20	605	0022	GESTÃO AGROPECUÁRIA	6.433,02	0,00	6.433,02
20	606		Extensão Rural	42.898,57	0,00	42.898,57
20	606	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.072,17	0,00	1.072,17
20	606	0022	GESTÃO AGROPECUÁRIA	41.826,40	0,00	41.826,40
23			Comércio e Serviços	92.879,82	0,00	92.879,82
23	122		Administração Geral	19.285,48	0,00	19.285,48
23	122	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	19.285,48	0,00	19.285,48
23	451		Infra-Instrutura	2.144,34	0,00	2.144,34
23	451	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.144,34	0,00	2.144,34
23	695		Turismo	71.450,00	0,00	71.450,00
23	695	0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	6.000,00	0,00	6.000,00
23	695	0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO	65.450,00	0,00	65.450,00
24			Comunicações	24.329,97	0,00	24.329,97
24	722		TELECOMUNICAÇÕES	24.329,97	0,00	24.329,97
24	722	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	20.041,29	0,00	20.041,29
24	722	0582	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ TORRE DE TV	4.288,68	0,00	4.288,68
25			Energia	10.000,00	2.890.388,24	2.900.388,24
25	752		Energia Elétrica	10.000,00	2.890.388,24	2.900.388,24
25	752	0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	2.890.388,24	2.900.388,24
26			Transporte	960.388,58	362.531,88	1.322.920,46
26	782		Transporte Rodoviário	960.388,58	362.531,88	1.322.920,46
26	782	0007	OBRAS PÚBLICAS	20.360,85	128.987,14	149.347,99
26	782	0008	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	889.055,67	233.544,74	1.122.600,41
26	782	0534	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS / CONSÓRCIO	50.972,06	0,00	50.972,06
27			Desporto e Lazer	231.965,98	40.000,00	271.965,98
27	122		Administração Geral	12.000,00	0,00	12.000,00
27	122	0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO	12.000,00	0,00	12.000,00
27	392		Difusão Cultural	90.000,00	0,00	90.000,00
27	392	0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	90.000,00	0,00	90.000,00
27	695		Turismo	14.000,00	0,00	14.000,00
27	695	0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO	14.000,00	0,00	14.000,00
27	812		Desporto Comunitário	175.965,98	80.000,00	255.965,98
27	812	0002	SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	53.821,64	0,00	53.821,64
27	812	0004	DESTINAÇÃO DE RECURSOS A OUTROS SETORES	60.000,00	0,00	60.000,00
27	812	0007	OBRAS PÚBLICAS	32.000,00	80.000,00	112.000,00
27	812	0015	AÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TURISMO	30.144,34	0,00	30.144,34
28			Encargos Especiais	1.305.801,00	0,00	1.305.801,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	1.305.801,00	0,00	1.305.801,00
28	843	0000	ENCARGOS GERAIS	1.305.801,00	0,00	1.305.801,00
99			Reserva de Contingência	150.000,00	451.000,00	601.000,00
99	999		Reserva de Contingência	150.000,00	451.000,00	601.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	451.000,00	601.000,00
Total Geral da Despesa Orçada				18.831.572,76	26.980.194,35	45.871.767,11

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85

Geral - Orçado

Funções / Orgãos	Legislativa	Judiciária	Administração	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
LEGISLATIVO	1.824.000,00					
EXECUTIVO		467.775,63	4.135.821,43	1.718.526,32	900.000,00	9.692.979,28
INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DO			279.000,00		5.107.500,00	
Totais Listados:	**1.824.000,00**	**467.775,63**	**4.414.821,43**	**1.718.526,32**	**6.007.500,00**	**9.692.979,28**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá
Estado de Minas Gerais
Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85
Geral - Orçado

Orgãos \ Funções	Educação	Cultura	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
LEGISLATIVO						
EXECUTIVO	10.560.679,28	635.170,20	2.990.770,24	198.351,45	21.443,40	352.129,02
INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DO						
Totais Listados:	**10.560.679,28**	**635.170,20**	**2.990.770,24**	**198.351,45**	**21.443,40**	**352.129,02**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85

Geral - Orçado

Funções / Orgãos	Agricultura	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
LEGISLATIVO						
EXECUTIVO	368.335,39	92.879,82	24.329,97	2.900.388,24	1.322.920,46	371.965,98
INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DO						
Totais Listados:	**368.335,39**	**92.879,82**	**24.329,97**	**2.900.388,24**	**1.322.920,46**	**371.965,98**

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85

Geral - Orçado

Orgãos / Funções	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total			
LEGISLATIVO			1.824.000,00			
EXECUTIVO	1.305.801,00	150.000,00	38.210.267,11			
INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DO		451.000,00	5.837.500,00			
Totais Listados:	**1.305.801,00**	**601.000,00**	**45.871.767,11**			

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo

Lei 4.320/64 - Artigo 2º - Inciso I

Consolidado Geral

RECEITA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	41.033.828,66
Receita Tributária	4.009.369,42
Receita de Contribuição	1.882.713,38
Receita Patrimonial	1.226.705,91
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	82.981,04
Receita de Serviços	41.490,31
Transferências Correntes	33.648.641,07
Outras Receitas Correntes	141.927,53
RECEITAS DE CAPITAL	6.354.821,88
Operações de Crédito	2.000.000,00
Alienação de Bens	74.195,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	4.280.626,88
Outras Receitas de Capital	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.971.000,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	2.971.000,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.487.883,43
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Total	45.871.767,11

DESPESA	
Funções de Governo	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Legislativa	1.824.000,00
Judiciária	467.775,63
Administração	4.414.821,43
Assistência Social	1.718.526,32
Previdência Social	6.007.500,00
Saúde	9.692.979,28
Educação	10.560.679,28
Cultura	635.170,20
Urbanismo	2.990.770,24
Habitação	198.351,45
Saneamento	21.443,40
Gestão Ambiental	352.129,02
Agricultura	368.335,39
Comércio e Serviços	92.879,82
Comunicações	24.329,97
Energia	2.900.388,24
Transporte	1.322.920,46
Desporto e Lazer	371.965,98
Encargos Especiais	1.305.801,00
Reserva de Contingência	601.000,00
Total	45.871.767,11

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Lei 4.320/64 - Art.22 Inc. IV Parágrafo Único

2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA		FINALIDADE	LEGISLAÇÃO
01	LEGISLATIVO		
01.01	CORPO LEGISLATIVO		
01.02	SECRETARIA		
02	EXECUTIVO		
02.01	GABINETE DO PREFEITO		
02.02	ASSESSORIA JURIDICA		
02.03	PROCURADORIA JURÍDICA		
02.04	ASSESSORIA DE PROJETOS		
02.05	ASSESSORIA DE IMPRENSA		
02.06	CONTROLE INTERNO		
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE		
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE		
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO		
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE LAZER CULTURA E TURISMO		
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS, INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS		
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
03	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DORES DO INDAIÁ		

Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

Estado de Minas Gerais

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Lei 4.320/64 - Art.22 Inc. IV Parágrafo Único

2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA		LEGISLAÇÃO
03.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DORES DO INDAIÁ	
03.99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	