



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

LEI Nº 1652, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MIRAÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

O Prefeito Municipal de Mirai, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Mirai estima a receita e fixa a despesa em R\$ 32.441.895,00 (trinta e dois milhões quatrocentos e quarenta e um mil oitocentos e noventa e cinco reais), para o exercício financeiro de 2017; sendo R\$ 21.190.375,43 (vinte e um milhões cento e noventa mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), do Orçamento Fiscal e R\$ 11.251.519,57 (onze milhões duzentos e cinquenta e um mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), do Orçamento Seguridade Social.

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

1. Receitas Correntes	
1.1. Receita Tributária	1.676.057,00
1.2. Receita de Contribuições	1.550.585,00
1.3. Receita Patrimonial	107.516,00
1.6. Receita de Serviços	170.763,00
1.7. Transferências Correntes	26.596.350,00
1.9. Outras Receitas Correntes	865.883,00
Soma	30.967.154,00
7. Receitas Correntes Intra orçamentárias	
7.2. Receitas de Contribuições	971.251,00
Soma	971.251,00
2. Receitas de Capital	

CNPJ 17.966.201/0001-40
Praça Raul Soares nº 126 – Bairro Centro
Mirai/MG Tel: 032 3426-1268 Fax 032 3426 1288



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

2.2. Alienação de Bens	128.990,00
2.4. Transferências de Capital	4.360.000,00
Soma	4.488.990,00
9. Dedução da Receita Corrente	
9.5. Dedução para Formação do FUNDEB	(3.985.500,00)
Total da Receita Estimada	32.441.895,00

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

a) Classificação Institucional

1. Câmara Municipal de Mirai	
01.01. Câmara Municipal de Mirai	1.590.000,00
01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara	1.590.000,00
Soma	1.590.000,00
2. Prefeitura Municipal de Mirai	
02.01. Gabinete do Prefeito	445.714,00
02.02. Secretaria de Administração	1.906.472,00
02.03. Secretaria de Fazenda	883.254,43
02.04. Secretaria de Educação	8.072.216,00
02.05. Secretaria de Saúde	7.871.099,57
02.05.00 Secretaria de Saúde	1.637.957,00
02.05.01 Fundo Municipal de Saúde	5.926.287,57
02.05.02 Vigilância em Saúde	306.855,00
02.06. Sec. de Obras e Serviços	6.205.111,00
02.06.00 Sec. de Obras e Serviços	6.177.211,00
02.06.01 Fundo Municipal Defesa Civil	27.900,00
02.07. Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	798.912,00
02.07.00 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	781.412,00
02.07.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente	17.500,00
02.08. Sec. Assistência Social	212.818,00
02.08.0 Proteção Ambiental	197.818,00

CNPJ 17.966.201/0001-40
Praça Raul Soares nº 126 – Bairro Centro
Mirai/MG Tel: 032 3426-1268 Fax 032 3426 1288



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

02.08.01 Fundo Municipal de Habitação	15.000,00
02.09. Sec. de Governo, Planejamento e Gestão	138.992,00
02.10. Secretaria de Esporte e Lazer	270.992,00
02.11. Secretaria de Cultura e Turismo	538.712,00
02.11.00 Secretaria de Cultura e Turismo	178.212,00
02.11.01 Fundo Municipal de Turismo	354.500,00
02.11.02 Fundo M. Proteção e Patrimônio Público	6.000,00
02.14. Fundo Municipal de Assistência Social	913.787,00
Soma	28.258.080,00
3. SISPREV Sistema de Previdência de Mirai	
03.01. SISPREV Sistema de Previdência de Mirai	2.268.815,00
03.01.01 SISPREV Sistema de Previdência de Mirai	2.268.815,00
Soma	2.268.815,00
99. Reserva de Contingência	325.000,00
Total da Despesa Fixada	32.441.895,00

b) Classificação Funcional

01 Legislativa	1.590.000,00
02 Judiciária	71.712,00
04 Administração	2.734.598,00
06 Segurança Pública	27.900,00
08 Assistência Social	1.111.605,00
09 Previdência Social	2.268.815,00
10 Saúde	7.871.099,57
12 Educação	8.072.216,00
13 Cultura	536.712,00
15 Urbanismo	3.678.035,00
16 Habitação	607.276,00
17 Saneamento	773.490,00
18 Gestão Ambiental	521.800,00
20 Agricultura	277.112,00

CNPJ 17.966.201/0001-40

Praça Raul Soares nº 126 – Bairro Centro

Mirai/MG Tel: 032 3426-1268 Fax 032 3426 1288



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

22 Indústria	90.000,00
23 Comércio E Serviços	2.000,00
25 Energia	95.000,00
26 Transporte	1.133.410,00
27 Desporto E Lazer	270.992,00
28 Encargos Especiais	383.122,43
99 Reserva de Contingência	325.000,00
Total da Despesa Fixada	32.441.895,00

c) Classificação por Natureza

3. Despesas Correntes	
3.1. Pessoal e Encargos Sociais	15.096.130,71
3.2. Juros e Encargos da Dívida	11.427,00
3.3. Outras Despesas Correntes	11.718.448,12
Soma	26.826.005,83
4. Despesas de Capital	
4.4. Investimentos	4.938.840,17
4.6. Amortização da Dívida	352.049,00
Soma	5.290.889,17
9. Reserva de Contingência	325.000,00
Total da Despesa Fixada	32.441.895,00

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

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

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

II - efetuar operações de crédito, inclusive as operações de crédito por antecipação de receita – ARO, obedecidos os dispositivos contidos no art. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos termos do §8º do art. 165 da Constituição Federal.

CNPJ 17.966.201/0001-40
Praça Raul Soares nº 126 – Bairro Centro
Mirai/MG Tel: 032 3426-1268 Fax 032 3426 1288



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

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

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Dado e passado no Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Mirai, aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


JOSÉ RONALDO MILANI
Prefeito de Mirai



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0049	CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	51.293,32
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0049:	51.293,32
3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050	MANUT. DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDEST	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.260,39
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050:	20.260,39
3.1.90.01.00.2.02.00.04.122.0002.2.0016	APOSENTADOS ANTERIOR A 1998	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	364.000,00
		Total da Conta 3.1.90.01.00.2.02.00.04.122.0002.2.0016:	364.000,00
3.1.90.01.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	89.700,00
		Total da Conta 3.1.90.01.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026:	89.700,00
3.1.90.01.00.3.01.01.09.272.0028.2.0122	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	1.430.000,00
		Total da Conta 3.1.90.01.00.3.01.01.09.272.0028.2.0122:	1.430.000,00
3.1.90.03.00.3.01.01.09.272.0028.2.0122	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	202.800,00
		Total da Conta 3.1.90.03.00.3.01.01.09.272.0028.2.0122:	202.800,00
3.1.90.04.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	140.000,00
3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	227.500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014:	227.500,00
3.1.90.04.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.300,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	79.300,00
3.1.90.04.00.2.03.00.04.129.0006.2.0025	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.070,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.00.04.129.0006.2.0025:	57.070,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	11.102,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026:	11.102,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	109.850,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	109.850,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0007.2.0035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	416.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0007.2.0035:	416.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	35.100,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125:	35.100,00
3.1.90.04.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	409.072,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039:	409.072,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	100.200,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	35.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041:	135.200,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	14.903,17
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	38.136,83
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	53.040,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	820,79
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	38.179,21
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	39.000,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	71.234,84
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	3.971,16
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044:	75.206,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	136.500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046:	136.500,00
3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	11.692,16
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	74.866,84
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054:	96.559,00
3.1.90.04.00.2.06.00.15.451.0022.2.0055	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.15.451.0022.2.0055:	26.715,00
3.1.90.04.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.715,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057:	119.234,00
3.1.90.04.00.2.06.00.15.452.0022.2.0058	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119.234,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.15.452.0022.2.0058:	34.190,00
3.1.90.04.00.2.06.00.17.512.0022.2.0062	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.190,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.17.512.0022.2.0062:	108.333,00
3.1.90.04.00.2.06.00.26.782.0029.2.0065	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.333,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.26.782.0029.2.0065:	23.400,00
3.1.90.04.00.2.06.01.06.182.0023.2.0067	PROGRAMA DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.400,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.06.182.0023.2.0067:	28.600,00
3.1.90.04.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.600,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071:	55.510,00
3.1.90.04.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.510,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083:	15.730,00
3.1.90.04.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.730,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130:	0,00
3.1.90.04.00.2.14.00.08.243.0017.2.0147	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.04.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.1.90.04.00.2.14.00.08.243.0017.2.0147:	45.318,00 45.318,00
3.1.90.05.00.3.01.01.09.272.0028.2.0122	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.1.90.04.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108:	59.918,00 24.582,00 84.500,00
3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E Total da Conta 3.1.90.05.00.3.01.01.09.272.0028.2.0122:	0,00 576.000,00 576.000,00
3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001:	537.840,00 537.840,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	146.090,00 146.090,00
3.1.90.11.00.2.02.00.02.091.0002.2.0009	MANUT. CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005:	232.703,00 232.703,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.02.091.0002.2.0009:	23.842,00 23.842,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014:	129.025,00 129.025,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	MANUTENÇÃO DIVISÃO PESSOAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0018:	22.851,00 22.851,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015:	32.500,00 32.500,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	59.800,00 59.800,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.129.0006.2.0025	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022:	38.520,00 38.520,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.129.0006.2.0025:	44.980,00 44.980,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026:	0,00 114.400,00 114.400,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	0,00 696.800,00 696.800,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037	REMUNERAÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0035:	0,00 1.402.504,00 1.402.504,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037:	0,00 549.900,00 549.900,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	308.100,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125:	308.100,00
3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	444.600,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039:	444.600,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	589.365,83
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	21.634,17
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041:	611.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	37.544,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	150.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	187.544,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	242.298,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	442.298,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	100.003,80
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	153.787,20
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044:	253.791,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.303.0012.2.0137	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	36.416,84
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.133,16
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.303.0012.2.0137:	56.550,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	12.925,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	67.100,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.400,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054:	100.425,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.451.0022.2.0055	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.100,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.100,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0022.2.0058	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	282.100,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0022.2.0060	CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	282.100,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0022.2.0061	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.333,00
3.1.90.11.00.2.06.00.17.512.0022.2.0062	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.333,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277.420,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277.420,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.350,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.350,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.100,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.17.512.0022.2.0062:	22.100,00
3.1.90.11.00.2.06.00.26.782.0022.2.0064	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.077,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.26.782.0022.2.0064:	40.077,00
3.1.90.11.00.2.06.00.26.782.0029.2.0065	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	325.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.26.782.0029.2.0065:	325.000,00
3.1.90.11.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.520,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071:	38.520,00
3.1.90.11.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.520,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082:	38.520,00
3.1.90.11.00.2.09.00.04.121.0002.2.0088	ADMIN. SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.520,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.04.121.0002.2.0088:	38.520,00
3.1.90.11.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.520,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089:	38.520,00
3.1.90.11.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.275,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130:	54.275,00
3.1.90.11.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.902,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.100,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108:	167.002,00
3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0083.2.0003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0083.2.0003:	146.000,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.600,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005:	30.600,00
3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.526,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014:	58.526,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.479,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022:	38.479,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.920,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026:	10.920,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	24.167,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	24.167,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	91.520,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0035:	91.520,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	7.722,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125:	7.722,00
3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	97.748,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039:	97.748,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	29.744,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041:	29.744,00
			0,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.809,83
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	9.863,17
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	11.673,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	11.673,00
			0,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.535,21
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	68.864,79
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	114.400,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	114.400,00
			0,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.749,43
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	42.406,57
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	65.156,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044:	65.156,00
			0,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.800,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	33.800,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046:	33.800,00
			0,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.255,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	21.255,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054:	21.255,00
			117.116,00
3.1.90.13.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117.116,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057:	117.116,00
			14.768,00
3.1.90.13.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.768,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071:	14.768,00
			4.589,00
3.1.90.13.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.589,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082:	4.589,00
			12.208,00
3.1.90.13.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.208,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083:	12.208,00
			8.472,00
3.1.90.13.00.2.09.00.04.121.0002.2.0088	ADMIN. SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.472,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.04.121.0002.2.0088:	8.472,00
			8.472,00
3.1.90.13.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.472,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089:	8.472,00
			11.934,00
3.1.90.13.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.934,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130:	11.934,00
			0,00
3.1.90.13.00.2.14.00.08.243.0017.2.0147	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.932,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.932,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.14.00.08.243.0017.2.0147:	9.932,00
			18.590,00
3.1.90.13.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.590,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108:	18.590,00
			9.000,00
3.1.90.16.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	9.000,00
			20.000,00
3.1.90.91.00.2.02.00.02.062.0002.2.0008	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.02.00.02.062.0002.2.0008:	20.000,00
3.1.91.13.00.1.01.01.01.271.0083.2.0004	TRANSFERÊNCIA PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.600,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.1.01.01.01.271.0083.2.0004:	14.600,00
3.1.91.13.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.308,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005:	10.308,00
3.1.91.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.000,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014:	91.000,00
3.1.91.13.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.530,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022:	11.530,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.346,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026:	8.346,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	76.648,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	76.648,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	151.189,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0035:	151.189,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037	REMUNERAÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	120.978,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037:	120.978,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33.891,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125:	33.891,00
3.1.91.13.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	44.668,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039:	44.668,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	67.210,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041:	67.210,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.630,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	20.630,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	48.620,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	48.620,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	27.923,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044:	27.923,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.303.0012.2.0137	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	6.226,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.91.13.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.303.0012.2.0137:	6.226,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.1.91.13.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	11.050,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054:	11.050,00
3.1.91.13.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121.629,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057:	121.629,00
3.1.91.13.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.301,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082:	2.301,00
3.1.91.13.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.741,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130:	1.741,00
3.2.90.21.00.2.03.00.04.123.0002.2.0021	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.369,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108:	18.369,00
3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0013.2.0048	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM HOSPITAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.427,00
		Total da Conta 3.2.90.21.00.2.03.00.04.123.0002.2.0021:	11.427,00
3.3.50.41.00.2.07.00.20.606.0020.2.0080	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0013.2.0048:	840.000,00
3.3.50.41.00.2.11.00.13.392.0010.2.0100	CONTRIBUIÇÕES A BLOCOS CARNAVALESCOS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	840.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.07.00.20.606.0020.2.0080:	10.248,00
3.3.50.41.00.2.11.01.13.392.0010.2.0131	APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.248,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.11.00.13.392.0010.2.0100:	24.000,00
3.3.50.41.00.2.14.00.08.241.0017.2.0132	CONV. PARA EXECUÇÃO DE SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.11.01.13.392.0010.2.0131:	20.000,00
3.3.50.41.00.2.14.00.08.333.0016.2.0118	PROGRAMA APOIO ARTESANATO RURAL	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.08.241.0017.2.0132:	18.000,00
3.3.50.43.00.2.14.00.08.244.0016.2.0153	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.08.333.0016.2.0118:	5.124,00
3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES / CONFEDERAÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.14.00.08.244.0016.2.0153:	142.700,00
3.3.70.41.00.2.07.00.20.606.0020.2.0077	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142.700,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012:	164.400,00
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0049	CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164.400,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.07.00.20.606.0020.2.0077:	144.732,00
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050	MANUT. DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.732,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0049:	54.611,32
3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.611,32
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050:	23.465,64
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.465,64
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	12.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005:	20.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005:	20.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014:	4.000,00
3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.14.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.800,00
3.3.90.14.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026:	4.800,00
3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	6.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.0024.2.0086	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.14.00.2.09.00.04.121.0002.2.0088	ADMIN. SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	74.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041:	74.000,00
3.3.90.14.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.0015.2.0112	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.0016.2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.0016.2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO IGD - SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
3.3.90.14.00.3.01.01.09.122.0002.2.0121	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082:	2.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083:	400,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.0024.2.0086:	300,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.09.00.04.121.0002.2.0088:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.0015.2.0112:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.0016.2.0111:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.0016.2.0133:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
			0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	3.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0148	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO GABINETE	Total da Conta 3.3.90.14.00.3.01.01.09.122.0002.2.0121:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0148:	12.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA DE MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005:	41.000,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.129.0006.2.0025	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014:	36.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0126	MANUTENÇÃO VEÍCULOS EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0009.2.0028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0019:	6.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0033	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CUSTEIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.129.0006.2.0025:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026:	58.800,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.800,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	74.160,13
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0126:	33.839,87
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.000,00
		00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	83.200,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	147.800,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0009.2.0028:	45.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	276.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	27.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
		00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0033:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
			0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	53.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039:	53.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0011.2.0040	MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	365.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0011.2.0040:	365.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	99.700,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	80.000,00
		00.01.54 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	300,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041:	180.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	25.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	990,10
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	9.009,90
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	115.300,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045:	115.300,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046:	18.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050	MANUT. DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	800,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050:	800,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0013.2.0154	MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0013.2.0154:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0013.2.0155	MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0013.2.0155:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0012.2.0137	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0012.2.0137:	8.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0014.2.0053	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0014.2.0053:	1.500,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.700,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	300,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.122.0002.2.0128	MANUTENÇÃO VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054:	12.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	444.384,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	11.616,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.122.0002.2.0128:	456.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.451.0022.2.0055:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.451.0022.2.0055	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.201,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057:	70.201,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0002.2.0056:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0058	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.900,00
		00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO	7.100,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0058:	40.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0060	CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0060:	15.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0061	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0061:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0022.2.0062	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0022.2.0062:	50.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0022.2.0063	DRAGAGEM / LIMPEZA CURSO D'AGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0022.2.0063:	500,00
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0022.2.0064	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0022.2.0064:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0029.1.0129	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0029.1.0129:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0029.2.0065	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0029.2.0065:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.06.182.0023.2.0067	PROGRAMA DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.06.182.0023.2.0067:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.18.541.0019.2.0069	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.18.541.0019.2.0069:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.122.0002.2.0145	MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DE AGRIC. M. AMBIEN	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.122.0002.2.0145:	500,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.602.0020.2.0072	PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.602.0020.2.0072:	3.500,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.605.0020.2.0075	PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0020.2.0076	IMPLANTAÇÃO DO VEVEIRO DE MUDAS/HORTA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0020.2.0075:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0020.2.0079	MANUTENÇÃO INCENTIVOS MEIO RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.03.18.541.0019.2.0151	MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0020.2.0076:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.241.0016.2.0150	APOIO PARA O GRUPO DA MAIOR IDADE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0020.2.0079:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0024.2.0086	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.03.18.541.0019.2.0151:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.08.01.16.482.0016.2.0087	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082:	500,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.812.0018.2.0090	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.813.0018.2.0091	MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/ AREA LAZER	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.241.0016.2.0150:	500,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.813.0018.2.0092	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083:	500,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0010.2.0095	PROGRAMA APOIO TELECENTRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0138	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0024.2.0086:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0139	REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0140	REALIZAÇÃO DA FESTA DO MIRAIENSE AUSENTE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.01.16.482.0016.2.0087:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0141	REALIZAÇÃO DO REVEILLON	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0142	REALIZAÇÃO CINEMA PARA TODOS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089:	9.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0143	MOSTRA NACIONAL DE SAMBA ATAULFO ALVES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.27.813.0018.2.0091:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.27.813.0018.2.0092:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.978,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130:	9.978,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0010.2.0095:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0010.2.0096:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0138:	8.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0139:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0140:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0141:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0142:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0143:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0144	REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0144:	500,00
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0156	APOIO DO FESTIVAL DE SAMBA E PETISCOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0156:	4.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.23.695.0010.2.0101	PROGRAMA INCENTIVO TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.23.695.0010.2.0101:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.02.13.391.0010.2.0103	PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.02.13.391.0010.2.0103:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.122.0002.2.0146	MANUTENÇÃO VEÍCULOS FMAS	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.122.0002.2.0146:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.243.0015.2.0105	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.243.0015.2.0105:	500,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.243.0017.2.0147	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.243.0017.2.0147:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0112	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0112:	500,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0117	MANUTENÇÃO DO CREAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0117:	500,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0107	PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO MED SÓCIO EDU	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0107:	17.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0109	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA /FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0109:	4.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0110	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0110:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0111:	500,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO IGD - SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0133:	500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.14.00.08.334.0016.2.0119	CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.334.0016.2.0119:	2.500,00
3.3.90.30.00.3.01.01.09.122.0002.2.0121	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	9.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.3.01.01.09.122.0002.2.0121:	9.000,00
3.3.90.31.00.2.07.00.18.541.0019.2.0069	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.07.00.18.541.0019.2.0069:	500,00
3.3.90.31.00.2.11.00.13.392.0010.2.0093	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.11.00.13.392.0010.2.0093:	3.000,00
3.3.90.32.00.2.05.01.10.303.0012.2.0137	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	88.879,73
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	225.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.05.01.10.303.0012.2.0137:	313.879,73
3.3.90.32.00.2.05.01.10.306.0012.2.0052	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	68.400,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.05.01.10.306.0012.2.0052:	68.400,00
3.3.90.32.00.2.07.03.18.542.0019.2.0081	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.03.18.542.0019.2.0081:	5.000,00
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0015.2.0084	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO A BENEFICIÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0015.2.0084:	15.000,00
3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.0016.2.0110	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.0016.2.0110:	9.000,00
3.3.90.33.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	5.000,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005:	3.000,00
3.3.90.35.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117.600,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	117.600,00
3.3.90.35.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.800,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005:	118.800,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	96.000,00
3.3.90.35.00.3.01.01.09.122.0002.2.0121	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.3.01.01.09.122.0002.2.0121:	12.000,00
3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.900,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	41.900,00
3.3.90.36.00.2.02.00.02.061.0002.2.0007	MANUT. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.870,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.02.061.0002.2.0007:	3.870,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014:	49.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.700,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	14.700,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.920,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026:	19.920,00
3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	64.800,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039:	64.800,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	36.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041:	36.000,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	481.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	481.000,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	221.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044:	221.000,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050	MANUT. DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	9.150,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050:	9.150,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0013.2.0154	MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0013.2.0154:	8.000,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0013.2.0155	MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0013.2.0155:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	7.020,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054:	7.020,00
3.3.90.36.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.968,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057:	25.968,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071:	4.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0020.2.0077	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.744,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0020.2.0077:	9.744,00
3.3.90.36.00.2.07.03.18.541.0019.2.0151	MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.03.18.541.0019.2.0151:	500,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.241.0016.2.0150	APOIO PARA O GRUPO DA MAIOR IDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.400,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.241.0016.2.0150:	26.400,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083:	3.900,00 3.900,00
3.3.90.36.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089:	3.000,00 3.000,00
3.3.90.36.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130:	2.000,00 2.000,00
3.3.90.36.00.2.11.00.13.392.0010.2.0097	MANUTENÇÃO SERVIÇO TELEVISÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.13.392.0010.2.0097:	9.100,00 9.100,00
3.3.90.36.00.2.11.01.13.392.0010.2.0142	REALIZAÇÃO CINEMA PARA TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.01.13.392.0010.2.0142:	1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.243.0017.2.0147	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.243.0017.2.0147:	0,00 10.248,00 10.248,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0015.2.0117	MANUTENÇÃO DO CREAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0015.2.0117:	0,00 500,00 500,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108:	0,00 39.000,00 39.000,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0109	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA /FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0109:	0,00 63.600,00 63.600,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0110	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS) Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0110:	6.815,00 6.815,00 13.000,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0111:	0,00 500,00 500,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO IGD - SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0133:	0,00 500,00 500,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.334.0016.2.0119	CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.334.0016.2.0119:	500,00 500,00
3.3.90.36.00.3.01.01.09.122.0002.2.0121	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E Total da Conta 3.3.90.36.00.3.01.01.09.122.0002.2.0121:	0,00 9.015,00 9.015,00
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	72.500,00 72.500,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0003.2.0148	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0003.2.0148:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.02.062.0002.2.0008	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.02.062.0002.2.0008:	4.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014:	95.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	9.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA DE MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0018:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0004.2.0011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0019:	2.400,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.400,00
3.3.90.39.00.2.02.00.25.752.0002.2.0152	MANTER A ILUMINAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0004.2.0011:	44.400,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	95.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.25.752.0002.2.0152:	95.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOUREARIA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0023:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.129.0006.2.0025	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.129.0006.2.0025:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33.600,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0126	MANUTENÇÃO VEÍCULOS EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026:	33.600,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	26.600,42
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	21.399,58
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0126:	48.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	42.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0034	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	42.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	513.413,45
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	483.486,55
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	139.000,00
		00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	50.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0008.2.0036	TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	277.600,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0034:	1.464.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0008.2.0036:	36.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125:	18.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0011.2.0040	MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	70.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039:	70.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0011.2.0040:	40.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	125.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041:	125.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050	MANUT. DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	700,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045:	700,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0154	MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.080,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050:	1.080,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0155	MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	99.663,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0154:	99.663,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0014.2.0053	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0155:	8.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0014.2.0053:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.122.0002.2.0128	MANUTENÇÃO VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054:	7.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.451.0022.2.0055	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.122.0002.2.0128:	45.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.451.0022.2.0055:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.400,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0056	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0057:	62.400,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	512.971,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0058	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0056:	512.971,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.368,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0060	CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0058:	130.368,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0061	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0060:	140.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.0022.2.0063	DRAGAGEM / LIMPEZA CURSO D'AGUA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0061:	6.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0022.2.0064	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.0022.2.0063:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.400,00
3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0029.1.0129	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0022.2.0064:	20.400,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.600,00
3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0029.2.0065	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0029.1.0129:	57.600,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.06.182.0023.2.0067	PROGRAMA DEFESA CIVIL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0029.2.0065:	350.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
3.3.90.39.00.2.07.00.18.541.0019.2.0069	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.06.182.0023.2.0067:	1.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.18.542.0019.2.0070	MANUTENÇÃO USINA LIXO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.18.541.0019.2.0069:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496.800,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.18.542.0019.2.0070:	496.800,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.122.0002.2.0145	MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DE AGRIC. M. AMBIEN	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.122.0002.2.0071:	7.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0020.2.0076	IMPLANTAÇÃO DO VEVEIRO DE MUDAS/HORTA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.122.0002.2.0145:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0020.2.0077	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0020.2.0076:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0020.2.0079	MANUTENÇÃO INCENTIVOS MEIO RURAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0020.2.0077:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
3.3.90.39.00.2.07.03.18.541.0019.2.0151	MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0020.2.0079:	2.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.03.18.541.0019.2.0151:	7.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.241.0016.2.0150	APOIO PARA O GRUPO DA MAIOR IDADE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.241.0016.2.0150:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.200,00
3.3.90.39.00.2.08.01.16.482.0016.2.0087	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083:	4.200,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.812.0018.2.0090	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.27.812.0018.2.0090:	7.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.813.0018.2.0091	MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/ AREA LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.27.813.0018.2.0091:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.813.0018.2.0092	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.27.813.0018.2.0092:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0010.2.0095	PROGRAMA APOIO TELECENTRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0010.2.0095:	2.200,00
3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0010.2.0096	MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0010.2.0096:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0010.2.0097	MANUTENÇÃO SERVIÇO TELEVISÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0010.2.0097:	20.400,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0131	APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.400,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0131:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0138	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0138:	220.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0139	REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0139:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0140	REALIZAÇÃO DA FESTA DO MIRAIENSE AUSENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0140:	45.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0141	REALIZAÇÃO DO REVEILLON	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0141:	12.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0142	REALIZAÇÃO CINEMA PARA TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0142:	2.500,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0143	MOSTRA NACIONAL DE SAMBA ATAULFO ALVES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0143:	7.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0144	REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0144:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0156	APOIO DO FESTIVAL DE SAMBA E PETISCOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0156:	14.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.23.695.0010.2.0101	PROGRAMA INCENTIVO TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.23.695.0010.2.0101:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.11.02.13.391.0010.2.0103	PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1.671,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.02.13.391.0010.2.0103:	1.329,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.122.0002.2.0146	MANUTENÇÃO VEÍCULOS FMAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.122.0002.2.0146:	1.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.122.0002.2.0146:	2.400,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.243.0017.2.0147	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.243.0017.2.0147:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0112	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0112:	1.500,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0117	MANUTENÇÃO DO CREAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0117:	500,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108:	8.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0109	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA /FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0109:	500,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0110	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0110:	6.600,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0111:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0115	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO E ATENÇÃO AO MIGRANTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0115:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.334.0016.2.0119	CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.334.0016.2.0119:	500,00
3.3.90.39.00.3.01.01.09.122.0002.2.0121	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.3.01.01.09.122.0002.2.0121:	15.000,00
3.3.90.41.00.2.05.01.10.303.0012.2.0137	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	26.880,00
		Total da Conta 3.3.90.41.00.2.05.01.10.303.0012.2.0137:	26.880,00
3.3.90.41.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.41.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089:	6.000,00
3.3.90.41.00.2.11.00.13.392.0010.2.0094	APOIO BANDA DE MÚSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124,00
		Total da Conta 3.3.90.41.00.2.11.00.13.392.0010.2.0094:	5.124,00
3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013	CONTRIBUIÇÃO PASEP-GERAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	284.200,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	800,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013:	285.000,00
3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014:	20.000,00
3.3.90.47.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.400,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039:	2.400,00
3.3.90.47.00.2.14.00.08.244.0016.2.0109	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA /FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.720,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.14.00.08.244.0016.2.0109:	12.720,00
3.3.90.48.00.2.05.01.10.302.0013.2.0154	MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.05.01.10.302.0013.2.0154:	10.000,00
3.3.90.48.00.2.05.01.10.302.0013.2.0155	MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.05.01.10.302.0013.2.0155:	4.000,00
3.3.90.48.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082:	2.000,00
3.3.90.48.00.2.08.00.08.244.0024.2.0086	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.08.00.08.244.0024.2.0086:	300,00
3.3.90.48.00.2.14.00.08.243.0017.2.0147	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.14.00.08.243.0017.2.0147:	500,00
3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0016.2.0110	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0016.2.0110:	3.000,00
3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0016.2.0115	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO E ATENÇÃO AO MIGRANTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	815,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0016.2.0115:	815,00
3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116	PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116:	1.000,00
3.3.90.91.00.2.02.00.02.062.0002.2.0008	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.00.02.062.0002.2.0008:	20.000,00
3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0158	MARIA IZABEL ROSSI VERNIER MAGALHÃES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.646,55
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0158:	13.646,55
3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0159	CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA LEITÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.426,88
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0159:	17.426,88
3.3.90.92.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022:	5.000,00
3.3.90.93.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	5.000,00
3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026:	1.000,00
3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039:	2.000,00
3.3.90.93.00.2.08.00.08.244.0024.2.0086	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.08.00.08.244.0024.2.0086:	200,00
3.3.91.97.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.303,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.01.00.04.122.0004.2.0005:	10.303,00
3.3.91.97.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.458,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014:	24.458,00
3.3.91.97.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.526,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022:	11.526,00
3.3.91.97.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.346,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.04.00.12.122.0002.2.0026:	8.346,00
3.3.91.97.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	76.648,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	76.648,00
3.3.91.97.00.2.04.00.12.361.0007.2.0035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	151.180,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.04.00.12.361.0007.2.0035:	151.180,00
3.3.91.97.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33.891,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.04.00.12.365.0007.2.0125:	33.891,00
3.3.91.97.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	44.669,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.00.10.122.0011.2.0039:	44.669,00
3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	67.210,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0041:	67.210,00
3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.625,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	20.625,00
3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	48.620,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	48.620,00
3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa

Despesas

Fonte de Recurso

Valor

3.3.91.97.00.2.05.01.10.303.0012.2.0137	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	27.917,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044:	27.917,00
3.3.91.97.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.01.10.303.0012.2.0137:	6.221,00
3.3.91.97.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.221,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054:	0,00
3.3.91.97.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.046,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.06.00.15.452.0002.2.0057:	121.630,00
3.3.91.97.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121.630,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.08.00.08.122.0015.2.0082:	2.290,00
3.3.91.97.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.290,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.11.00.13.122.0002.2.0130:	1.730,00
3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0051	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.730,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.14.00.08.244.0016.2.0108:	18.369,00
4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0049	CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.369,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050	MANUT. DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTE	Total da Conta 3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0051:	98.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00
4.4.90.51.00.1.01.01.01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0049:	1.967,20
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0025.1.0006	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.967,20
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0007.1.0011	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRECHE	Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050:	532,97
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	532,97
4.4.90.51.00.2.05.01.10.301.0025.1.0014	AMPLIAÇÃO / REFORMA UBS/POSTO SAÚDE	Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.01.01.031.0001.1.0001:	293.680,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	293.680,00
4.4.90.51.00.2.05.01.10.301.0025.1.0016	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE	00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0025.1.0006:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0025.1.0017	AQUIS. TERRENO /CONT E/OU REFORMA CEMITÉRIO/CAPELA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0007.1.0011:	965.094,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	965.094,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.01.10.301.0025.1.0014:	115.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.01.10.301.0025.1.0016:	100.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054:	16.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
			0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0018	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO URBANA	00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0025.1.0017:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	30.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS E ENCOSTAS	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0018:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	200.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0021	CONT. REFORMA PRAÇAS / JARDINS	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0020:	200.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	80.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0022	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO / CALÇAMENTO VIAS PÚBLICAS	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0021:	80.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	330.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.16.482.0024.1.0023	CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE MORADIA POPULAR	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0022:	330.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	442.276,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0022.2.0062	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.16.482.0024.1.0023:	442.276,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.710,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	19.990,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0024	CONSTR. REFORMA REDE ESGOTO SANITÁRIO	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0022.2.0062:	22.700,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0025	CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE PLUVIAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0024:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0026	AQUIS. TERRENO/ EQUIP. E CONSTRUÇÃO ETE	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0025:	85.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	250.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0027	CONST. AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO ÁGUA	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0026:	250.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	74.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0028	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ESG. SANITÁRIO	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0027:	74.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0029	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ÁGUA PLUVIAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0028:	100.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.26.782.0029.1.0031	CONST. ESTRADAS E PONTES	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0029:	100.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	200.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.26.782.0029.1.0031:	200.000,00
4.4.90.51.00.2.09.00.22.661.0003.1.0037	PROGRAMA APOIO PEQUENAS EMPRESAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.22.661.0003.1.0037:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.10.00.27.812.0018.1.0038	CONST. E/OU REFORMA / AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	132.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.00.27.812.0018.1.0038:	132.000,00
4.4.90.51.00.2.10.00.27.813.0018.1.0039	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PARQUE INFANTIL/ÁREAS LAZE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.00.27.813.0018.1.0039:	5.000,00
4.4.90.51.00.2.14.00.08.244.0025.1.0040	AQUISIÇÕES E/OU REFORMA DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.14.00.08.244.0025.1.0040:	80.000,00
4.4.90.52.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.790,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	18.790,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0003:	15.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0007	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CAPITAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	100,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0007:	100,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0008	AQUIS. VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0008:	100.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	92.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0009:	92.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0007.1.0010	AQUIS. TERRENO / APARELHAMENTO CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	100.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0007.1.0010:	130.000,00
4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0012.1.0013	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	43.000,00
		00.01.52 - TRANSFERENCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0012.1.0013:	45.000,00
4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0012.1.0015	CONVÊNIO AQUISIÇÃO VEÍCULO /EQUIPAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A SAÚDE	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0012.1.0015:	100.000,00
4.4.90.52.00.2.05.01.10.306.0011.1.0127	AQUIS MOVÉIS E EQUIP PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.53 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.200,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.306.0011.1.0127:	6.200,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	333,16
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19.666,84
4.4.90.52.00.2.06.00.15.452.0002.1.0019	AQUIS. VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.305.0014.2.0054:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	200.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.15.452.0002.1.0019:	200.000,00
4.4.90.52.00.2.06.00.17.512.0029.1.0026	AQUIS. TERRENO/ EQUIP. E CONSTRUÇÃO ETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.17.512.0029.1.0026:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.06.00.26.782.0029.1.0030	AQUIS. EQUIPAMENTOS / REFORMA TERM. RODOVIARIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.26.782.0029.1.0030:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.08.122.0024.1.0035	AQUISIÇÕES / ESTRUTURAÇÃO DA SMAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.08.122.0024.1.0035:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.27.813.0018.1.0039	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PARQUE INFANTIL/ÁREAS LAZE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.27.813.0018.1.0039:	21.000,00
4.4.90.52.00.2.11.00.13.392.0010.2.0095	PROGRAMA APOIO TELECENTRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.00.13.392.0010.2.0095:	2.500,00
4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0015.1.0042	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0015.1.0042:	12.000,00
4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0016.1.0041	IMPLANTAR O CREAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0016.1.0041:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.14.00.03.244.0016.2.0109	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA /FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0016.2.0109:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0016.2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0016.2.0111:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0016.2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO IGD - SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0016.2.0133:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0025.1.0040	AQUISIÇÕES E/OU REFORMA DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0025.1.0040:	30.000,00
4.4.90.52.00.3.01.01.09.122.0002.1.0043	EQUIPAMENTOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.3.01.01.09.122.0002.1.0043:	12.000,00
			12.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.61.00.2.06.00.15.451.0025.1.0017	AQUIS. TERRENO /CONT E/OU REFORMA CEMITÉRIO/CAPELA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.06.00.15.451.0025.1.0017:	100.000,00
4.4.90.61.00.2.06.00.16.482.0024.1.0023	CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE MORADIA POPULAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.06.00.16.482.0024.1.0023:	150.000,00
4.4.90.61.00.2.08.00.08.244.0025.1.0036	AQUISIÇÃO TERRENO CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.08.00.08.244.0025.1.0036:	10.000,00
4.4.90.61.00.2.09.00.22.661.0003.1.0037	PROGRAMA APOIO PEQUENAS EMPRESAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.09.00.22.661.0003.1.0037:	40.000,00
4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PASEP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.600,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0001:	45.600,00
4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.139,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0002:	104.139,00
4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COPASA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.710,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0003:	12.710,00
4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COTONÍFICIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.600,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0004:	39.600,00
4.6.91.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA SISPREV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		Total da Conta 4.6.91.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0005:	150.000,00
9.9.99.99.00.2.99.00.99.999.9999.2.0120	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.99.00.99.999.9999.2.0120:	20.000,00
9.9.99.99.00.3.01.01.99.997.9999.2.0123	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	305.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.3.01.01.99.997.9999.2.0123:	305.000,00
		Total Geral:	32.441.895,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.590.000,00		1.590.000,00
01.031.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.575.400,00		1.575.400,00
01.031.021	PROCURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	831.520,00		831.520,00
01.031.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	597.880,00		597.880,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	146.000,00		146.000,00
01.271.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	14.600,00		14.600,00
02	JUDICIÁRIA			
02.061	AÇÃO JUDICIARIA	71.712,00		71.712,00
02.061.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.870,00		3.870,00
02.062	DEFESA INTER. PUBLI. PROC. JUDICIARIO	3.870,00		3.870,00
02.062.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.000,00		44.000,00
02.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	44.000,00		44.000,00
02.091.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.842,00		23.842,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.733.799,00	800,00	2.734.598,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.992,00		48.992,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.992,00		48.992,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.184.674,00	800,00	2.185.474,00
04.122.003	GESTÃO DO TRABALHO	1.662.060,00	800,00	1.662.860,00
04.122.004	POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO	49.500,00		49.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	473.114,00		473.114,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.582,00		387.582,00
04.123.006	GESTÃO FAZENDÁRIA	249.027,00		249.027,00
04.123.006	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	138.555,00		138.555,00
04.123.006	GESTÃO FAZENDÁRIA	112.550,00		112.550,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.182	DEFESA CIVIL	27.900,00		27.900,00
06.182.023	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL	27.900,00		27.900,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	602.105,00	509.500,00	1.111.605,00
08.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.100,00	11.500,00	77.600,00
08.122.015	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	2.900,00	11.500,00	14.400,00
08.122.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.200,00		58.200,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00		5.000,00
08.241.016	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	31.900,00	18.000,00	49.900,00
08.241.017	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	31.900,00		31.900,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243.015	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	77.218,00	72.998,00	150.216,00
08.243.017	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	500,00		500,00
08.243.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.998,00	72.998,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	76.718,00		76.718,00
08.244.015	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	420.763,00	404.502,00	825.265,00
08.244.016	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	15.000,00	16.500,00	31.500,00
08.244.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	394.763,00	278.002,00	672.765,00
08.244.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00
08.333	EMPREGABILIDADE	10.000,00	110.000,00	120.000,00
08.333.016	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	5.124,00		5.124,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	5.124,00		5.124,00
08.334.016	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	1.000,00	2.500,00	3.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.268.815,00	2.268.815,00
09.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.015,00	60.015,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	60.015,00	60.015,00
09.272.028	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	2.208.800,00	2.208.800,00
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.871.099,57	7.871.099,57
10.122.011	GESTÃO DO SUS	0,00	1.637.957,00	1.637.957,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.637.957,00	1.637.957,00
10.301.012	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.168.107,00	4.168.107,00
10.301.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	3.953.107,00	3.953.107,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	215.000,00	215.000,00
10.302.013	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	1.265.823,84	1.265.823,84
		0,00	1.265.823,84	1.265.823,84



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.012	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	417.756,73	417.756,73
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	417.756,73	417.756,73
10.304.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.500,00	3.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.500,00	3.500,00
10.305.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	303.355,00	303.355,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	303.355,00	303.355,00
10.306.011	GESTÃO DO SUS	0,00	74.600,00	74.600,00
10.306.012	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.200,00	6.200,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	68.400,00	68.400,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.200,00	7.953.016,00	8.072.216,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	516.934,00	516.934,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	516.934,00	516.934,00
12.306.009	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	83.200,00	192.800,00	276.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	83.200,00	192.800,00	276.000,00
12.361.007	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.030.606,00	5.030.606,00
12.361.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	4.930.606,00	4.930.606,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.008	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR	36.000,00		36.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	36.000,00		36.000,00
12.365.007	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.212.676,00	2.212.676,00
13	CULTURA	0,00	2.212.676,00	2.212.676,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	535.383,00	1.329,00	536.712,00
13.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.388,00		108.388,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	108.388,00		108.388,00
13.391.010	FORTELECIMENTO DA CULTURA E TURISMO	4.671,00	1.329,00	6.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	4.671,00	1.329,00	6.000,00
13.392.010	FORTELECIMENTO DA CULTURA E TURISMO	422.324,00		422.324,00
15	URBANISMO	422.324,00		422.324,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.191.348,00	1.486.687,00	3.678.035,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	489.384,00	11.616,00	501.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	489.384,00	11.616,00	501.000,00
15.451.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	90.600,00	110.000,00	200.600,00
15.451.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	90.600,00		90.600,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	110.000,00	110.000,00
15.452.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.611.364,00	1.365.071,00	2.976.435,00
15.452.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	831.759,00	200.000,00	1.031.759,00
15.452.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	779.605,00	525.071,00	1.304.676,00
16	HABITAÇÃO	0,00	640.000,00	640.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	592.276,00	607.276,00
16.482.016	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSS	15.000,00	592.276,00	607.276,00
16.482.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00		15.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	592.276,00	592.276,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	219.500,00	553.990,00	773.490,00
17.512.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	219.500,00	553.990,00	773.490,00
17.512.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	114.500,00	19.990,00	134.490,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	534.000,00	639.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	521.800,00		521.800,00
18.541.019	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00
18.542.019	GESTÃO AMBIENTAL	501.800,00		501.800,00
20	AGRICULTURA	501.800,00		501.800,00
20.602	ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.112,00		277.112,00
20.602.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.888,00		95.888,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	95.888,00		95.888,00
20.602.020	DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTÁVEL	3.500,00		3.500,00
20.605	ABASTECIMENTO	3.500,00		3.500,00
20.605.020	DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTÁVEL	5.000,00		5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	5.000,00		5.000,00
20.606.020	DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTÁVEL	172.724,00		172.724,00
22	INDÚSTRIA	172.724,00		172.724,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
22.661.003	GESTÃO DO TRABALHO	0,00	90.000,00	90.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	90.000,00	90.000,00
		2.000,00		2.000,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.695	TURISMO			
23.695.010	FORTALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO	2.000,00		2.000,00
25	ENERGIA	2.000,00		2.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	95.000,00	95.000,00
25.752.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	95.000,00	95.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	95.000,00	95.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	933.410,00	200.000,00	1.133.410,00
26.782.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	933.410,00	200.000,00	1.133.410,00
26.782.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	65.477,00		65.477,00
27	DESPORTO E LAZER	867.933,00	200.000,00	1.067.933,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	138.992,90	132.000,00	270.992,90
27.812.018	PRÁTICAS RECREATIVAS, DESPORTIVAS E DE LAZER	74.992,00	132.000,00	206.992,00
27.813	LAZER	74.992,00	132.000,00	206.992,00
27.813.018	PRÁTICAS RECREATIVAS, DESPORTIVAS E DE LAZER	64.000,00		64.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	64.000,00		64.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	383.122,43		383.122,43
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	383.122,43		383.122,43
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	383.122,43		383.122,43
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	20.000,00	305.000,90	325.000,90
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00		20.000,00
		20.000,00		20.000,00

Total Geral ==> 10.382.382,43 22.059.512,57 32.441.895,00



Inst/Unidade	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1 CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	71.712,00	2.734.598,00	27.900,00	1.111.605,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	445.714,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	71.712,00	1.739.760,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	500.132,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
2.7 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	197.818,00
2.9 SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	48.992,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	913.787,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.590.000,00	71.712,00	2.734.598,00	27.900,00	1.111.605,00



Inst/Unidade	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1 CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	7.871.099,57	8.072.216,00	536.712,00	3.678.035,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.072.216,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	7.871.099,57	0,00	0,00	0,00
2.6 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.035,00
2.7 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	536.712,00	0,00
2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	2.268.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	2.268.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.268.815,00	7.871.099,57	8.072.216,00	536.712,00	3.678.035,00



Inst/Unidade	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	INDUSTRIA
1 CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	607.276,00	773.490,00	521.800,00	277.112,00	90.000,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS	592.276,00	773.490,00	0,00	0,00	0,00
2.7 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	521.800,00	277.112,00	0,00
2.8 SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	607.276,00	773.490,00	521.800,00	277.112,00	90.000,00



Inst/Unidade	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
1 CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	2.000,00	95.000,00	1.133.410,00	270.992,00	383.122,43
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	383.122,43
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.133.410,00	0,00	0,00
2.8 SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	270.992,00	0,00
2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	95.000,00	1.133.410,00	270.992,00	383.122,43



Inst/Unidade	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	Total
1 CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	1.590.000,00
1.1 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	1.590.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	20.000,00	28.278.080,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	445.714,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.906.472,00
2.3 SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	883.254,43
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	8.072.216,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	7.871.099,57
2.6 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	6.205.111,00
2.7 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	798.912,00
2.8 SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	212.818,00
2.9 SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	138.992,00
2.10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	270.992,00
2.11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	538.712,00
2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	0,00	913.787,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00
3 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	305.000,00	2.573.815,00
3.1 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	305.000,00	2.573.815,00
TOTAL	325.000,00	32.441.895,00



SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

3º - Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 1 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF Nº 008 de 04/02/85) Orçamento de Programa

Orgão: Todos

Exercício: 2017

Página(s): 1/1

Receitas		Valores	Valores	Despesas		Valores	Valores
1	RECEITAS CORRENTES			3	DESPESAS CORRENTES		
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA			3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.096.130,71	
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.676.057,00		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.427,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.550.585,00		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.718.448,12	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	107.516,00					26.826.005,83
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.763,00			Superávit		1.126.899,17
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.596.350,00			TOTAL		27.952.905,00
		865.883,00		4	DESPESAS DE CAPITAL		
7	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			4.4	INVESTIMENTOS	4.938.840,17	
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	971.251,00		4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.049,00	
9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		3.985.500,00				5.290.889,17
9.5	Dedução para formação do FUNDEB						
	TOTAL		27.952.905,00				
	Superávit do Orçamento Corrente		1.126.899,17				
2	RECEITAS DE CAPITAL						
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	128.990,00					
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.360.000,00					
			4.488.990,00				
	Total		5.615.889,17		Total		5.290.889,17

Resumo:

	RECEITA	DESPESA
CORRENTE	31.938.405,00	26.826.005,83
CAPITAL	4.488.990,00	5.290.889,17
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	3.985.500,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS		325.000,00
	32.441.895,00	32.441.895,00



RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE EDUCAÇÃO

01 - RECEITAS		
A - IMPOSTOS		
1.1.1.2.02.00.00.00	I.P.T.U. / IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	356.557,00
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	210.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	I.T.B.I / IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	18.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	I.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	230.000,00
SUB-TOTAL		815.000,00
		<hr/>
		1.629.557,00
B - TRANFÊRENCIAS CORRENTES		
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA PARTE DO F.P.M / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA PARTE DO I.T.R. / IMPOSTO S/ A PROPR.TERRITORIAL RURAL	13.628.392,34
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	10.513,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	32.103,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	4.513.536,66
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.021.775,00
SUB-TOTAL		87.380,00
		<hr/>
		19.293.700,00
C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	10.900,00
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	5.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	12.500,00
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	110.000,00
SUB-TOTAL		12.500,00
		<hr/>
		153.900,00
TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C)		21.077.157,00

EDUCAÇÃO

A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
12	EDUCAÇÃO	
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	460.694,55
12.361.007	EDUCAÇÃO BÁSICA	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.572.526,45
12.365.007	EDUCAÇÃO BÁSICA	
TOTAL DAS DESPESAS		446.704,00
		<hr/>
		2.479.925,00
B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB		
		<hr/>
		3.985.500,00
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A + B)		6.465.425,00

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		21.077.157,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25,00%	5.269.289,25
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO	30,68%	6.466.471,77
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	5,68%	1.197.182,52



FUNDEB

Aplicação com Remuneração de Profissionais do Magistério

RECEITA PREVISTA DE ARRECAÇÃO DO FUNDEB

1.3.2.5.01.02.00.00	REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDEB	5.100,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.516.897,00
		<hr/>
		3.521.997,00

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO	60,00%	2.113.198,20
VALOR PREVISTO DE APLICACAO	81,86%	2.883.271,00
SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	21,86%	770.072,80

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE SAÚDE

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.2.02.00.00.00	I.P.T.U. / IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	356.557,00
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	210.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	I.T.B.I / IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	230.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	I.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	815.000,00
		<hr/>
SUB-TOTAL		1.629.557,00

B - TRANFRÊNCIAS CORRENTES

1.7.2.1.01.02.00.00	COTA PARTE DO F.P.M / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	13.628.392,34
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA PARTE DO I.T.R. / IMPOSTO S/ A PROPR.TERRITORIAL RURAL	10.513,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	32.103,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	4.513.536,66
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	1.021.775,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	87.380,00
		<hr/>
SUB-TOTAL		19.293.700,00

C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	10.900,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	5.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	12.500,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	3.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	110.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.500,00
		<hr/>
SUB-TOTAL		153.900,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C)

21.077.157,00

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.011	GESTÃO DO SUS	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.635.957,00
10.301.012	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.993.654,00



10.302.013	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
10.303.012	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.166.160,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
10.304.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		172.623,57
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
10.305.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
10.306.012	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		82.688,16
TOTAL DAS DESPESAS			68.400,00
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A)			5.121.483,57

Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO		15,00%	21.077.157,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)		24,3%	3.161.573,55
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE			5.121.483,57
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO		9,3%	1.959.910,02

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE			30.967.154,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB			3.985.500,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS			909.285,00
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3)			26.072.369,00

Demonstrativo das Despesas de Pessoal

1) Despesa de Pessoal do Executivo			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		71.553,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.467.529,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		7.164.970,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		841.791,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		874.257,00
SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITAR		576.000,00
SUB-TOTAL			11.996.100,71

2) Despesa de Pessoal do Legislativo			
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		683.930,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		9.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.600,00
SUB-TOTAL			993.530,00
TOTAL			12.989.630,71

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	46,01%	11.996.100,71
LEGISLATIVO	3,81%	993.530,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	49,82%	12.989.630,71



Orgão	Programa	Ação	
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI			
	1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.590.000,00
	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO		831.520,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		293.680,00
			537.840,00
	21 - PROCURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS		597.880,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		597.880,00
	83 - PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS		160.600,00
	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		146.000,00
	TRANSFERÊNCIA PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		14.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI			
	0 - ENCARGOS ESPECIAIS		28.278.080,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COPASA		383.122,43
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COTONIFÍCIO		12.710,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS		39.600,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PASEP		104.139,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA SISPREV		45.600,00
	CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA LEITÃO		150.000,00
	MARIA IZABEL ROSSI VERNIER MAGALHÃES		17.426,88
			13.646,55
	2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.395.960,00
	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA		44.000,00
	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE		94.888,00
	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		360.934,00
	ADMIN. SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO		831.759,00
	APOSENTADOS ANTERIOR A 1998		48.992,00
	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO		364.000,00
	AQUIS. VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.000,00
	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES / CONFEDERAÇÕES		200.000,00
	CONTRIBUIÇÃO PASEP-GERAL		164.400,00
	MANUTER A ILUMINAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS		285.000,00
	MANUT. CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL		95.000,00
	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL		23.842,00
	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA DE MEIO AMBIENTE		26.851,00
	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR		8.400,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		59.700,00
	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		108.388,00
	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE		739.509,00
	MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DE AGRIC. M AMBIEN		237.600,00
	MANUTENÇÃO VEÍCULOS EDUCAÇÃO		1.000,00
	MANUTENÇÃO VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS		156.000,00
	MANUT. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA		501.000,00
	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		14.400,00
			3.870,00
			11.427,00
	3 - GESTÃO DO TRABALHO		139.500,00
	MANUTENÇÃO DIVISÃO PESSOAL		32.500,00
	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO GABINETE		17.000,00
	PROGRAMA APOIO PEQUENAS EMPRESAS		90.000,00
	4 - POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO		473.114,00
	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		44.400,00
	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE		428.714,00
	6 - GESTÃO FAZENDÁRIA		251.105,00
	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO		112.550,00
	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA		138.555,00
	7 - EDUCAÇÃO BÁSICA		7.143.282,00
	AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL		92.000,00
	AQUIS. TERRENO / APARELHAMENTO CRECHE		130.000,00
	AQUIS. VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00
	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRECHE		965.094,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		446.704,00
	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.059.113,00
	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.464.000,00
	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CAPITAL		100,00
	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CUSTEIO		3.000,00



Orgão	Programa	Ação	
		REMUNERAÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL	670.878,00
		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	2.212.393,00
8 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR		TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	36.000,00
			36.000,00
9 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	276.000,00
			276.000,00
10 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO		APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS	430.324,00
		APOIO BANDA DE MÚSICA	23.000,00
		APOIO DO FESTIVAL DE SAMBA E PETISCOS	5.124,00
		CONTRIBUIÇÕES A BLOCOS CARNAVELES	18.000,00
		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS	24.000,00
		MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA	3.000,00
		MANUTENÇÃO SERVIÇO TELEVISÃO	3.000,00
		MOSTRA NACIONAL DE SAMBA ATAULFO ALVES	29.500,00
		PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA	8.000,00
		PROGRAMA APOIO TELECENTRO	6.000,00
		PROGRAMA INCENTIVO TURISMO	5.200,00
		REALIZAÇÃO CINEMA PARA TODOS	2.000,00
		REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO	4.000,00
		REALIZAÇÃO DA FESTA DO MIRAIENSE AUSENTE	7.000,00
		REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA	48.000,00
		REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	2.500,00
		REALIZAÇÃO DO REVEILLON	228.000,00
			14.000,00
11 - GESTÃO DO SUS		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.644.157,00
		AQUIS MOVÉIS E EQUIP PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	1.232.957,00
		MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	6.200,00
			405.000,00
12 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		CONVÊNIO AQUISIÇÃO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS	4.439.263,73
		INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00
		MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	45.000,00
		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.325.364,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	417.756,73
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	188.300,00
		MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	116.000,00
		MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	670.993,00
		MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	318.512,00
		PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	1.188.938,00
			68.400,00
13 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	1.265.823,84
		MANUTER AS DEMANDAS JUDICIAIS	107.871,84
		MANUTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.000,00
		MANUT. DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTE	137.663,00
		MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM HOSPITAIS	55.289,00
		SERVIÇOS PRESTADOS PELO CISLESTE	840.000,00
			98.000,00
14 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	306.855,00
		PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	3.500,00
			303.355,00
15 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS		ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.200,00
		ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	58.200,00
		GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS	12.000,00
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00
		MANUTENÇÃO DO CREAS	500,00
		PROGRAMA ALIMENTAÇÃO A BENEFICIÁRIOS	1.500,00
			15.000,00
16 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB		APOIO PARA O GRUPO DA MAIOR IDADE	728.289,00
		CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	31.900,00
		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.500,00
		IMPLANTAR O CREAS	39.600,00
		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO E ATENÇÃO AO MIGRANTE	5.000,00
		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	1.815,00
		OPERACIONALIZAÇÃO DO IGD - SUAS	375.830,00
		OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5.000,00
		PROGRAMA APOIO ARTESANATO RURAL	12.500,00
		PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	5.124,00
		PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO MED SÓCIO EDU	15.000,00
		PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMER	500,00
			1.000,00



Orgão	Programa	Ação	
		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA /FORTALECIMENTO DE VINCULOS SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	88.820,00
		17 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	142.700,00
		CONV. PARA EXECUÇÃO DE SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	90.998,00
		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.000,00
		72.998,00	
		18 - PRÁTICAS RECREATIVAS, DESPORTIVAS E DE LAZER	270.992,00
		CONST. E/OU REFORMA / AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTE	132.000,00
		MANUTENÇÃO E/OU REFORMA PARQUE INFANTIL, ÁREAS LAZE	26.000,00
		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	3.000,00
		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	58.992,00
		MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/ ÁREA LAZER	35.000,00
		PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZE	16.000,00
		19 - GESTÃO AMBIENTAL	521.800,00
		CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	7.500,00
		MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	12.500,00
		MANUTENÇÃO USINA LIXO	496.800,00
		PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	5.000,00
		20 - DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTAVEL	181.224,00
		CONVENIO COM ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.248,00
		IMPLANTACAO DO VEZEIRO DE MUDAS/HORTA	2.000,00
		MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER	155.476,00
		PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA	5.000,00
		PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL	5.000,00
		3.500,00	
		22 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.595.243,00
		CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	432.420,00
		CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	21.350,00
		CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	332.935,00
		DRAGAGEM / LIMPEZA CURSO D'AGUA	5.500,00
		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	517.971,00
		MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERARIOS	90.600,00
		MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	68.477,00
		MANUT. SERVIÇOS AGUASESGOTO/PLUVIAL	128.990,00
		23 - PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL	27.900,00
		PROGRAMA DEFESA CIVIL	27.900,00
		24 - PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	674.994,00
		AQUISIÇÕES / ESTRUTURAÇÃO DA SMAS	5.000,00
		CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE MORADIA POPULAR	592.276,00
		MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	1.000,00
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	76.718,00
		25 - CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PREDIOS PÚBLICOS	545.000,00
		AMPLIAÇÃO / REFORMA UBS/POSTO SAÚDE	115.000,00
		AQUISIÇÃO TERRENO CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITARIO	10.000,00
		AQUISIÇÕES E/OU REFORMA DO CRAS/PAIF	110.000,00
		AQUIS. TERRENO /CONT E/OU REFORMA CEMITERIO/CAPELA	110.000,00
		CONVENIO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA	100.000,00
		CONVENIO CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE	100.000,00
		29 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.346.933,00
		AQUIS. EQUIPAMENTOS/ REFORMA TERM. RODOVIARIO	2.000,00
		AQUIS. TERRENO/ EQUIP. E CONSTRUÇÃO ETE	260.000,00
		CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	803.333,00
		CONST. AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO AGUA	74.000,00
		CONST. ESTRADAS E PONTES	200.000,00
		CONSTR. REFORMA REDE ESGOTO SANITARIO	200.000,00
		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURDS E ENCOSTAS	20.000,00
		CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE PLUVIAL	200.000,00
		CONT. REFORMA PRAÇAS / JARDINS	85.000,00
		CONVENIO CONSTRUÇÃO REDE AGUA PLUVIAL	80.000,00
		CONVENIO CONSTRUÇÃO REDE ESG. SANITARIO	100.000,00
		CONVENIO PAVIMENTACAO / CALÇAMENTO VIAS PÚBLICAS	100.000,00
		EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO URBANA	330.000,00
		REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES	30.000,00
		52.600,00	
		9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00



Orgão	Programa	Ação	
SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI			2.573.815,00
	2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
		EQUIPAMENTOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	60.015,00
		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	12.000,00
			48.015,00
	28 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		2.208.800,00
		MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	2.208.800,00
	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		305.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	305.000,00
Total Geral ==>			32.441.895,00



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sub-Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01	LEGISLATIVA	293.680,00		
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	293.680,00		
01.031.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	293.680,00	1.296.320,00	1.590.000,00
01.031.001.1.0001	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	293.680,00	1.281.720,00	1.575.400,00
01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	293.680,00	537.840,00	831.520,00
01.031.021	PROCURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	293.680,00
01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	537.840,00	537.840,00
01.031.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	0,00	597.880,00	597.880,00
01.031.083.2.0003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	597.880,00	597.880,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	146.000,00	146.000,00
01.271.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	0,00	146.000,00	146.000,00
01.271.083.2.0004	TRANSFERÊNCIA PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	14.600,00	14.600,00
			14.600,00	14.600,00
		293.680,00	1.296.320,00	1.590.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00		
02.061	AÇÃO JUDICIARIA	0,00	71.712,00	71.712,00
02.061.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.870,00	3.870,00
02.061.002.2.0007	MANUT. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	3.870,00	3.870,00
02.062	DEFESA INTER. PUBLI. PROC. JUDICIARIO	0,00	3.870,00	3.870,00
02.062.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.870,00	3.870,00
02.062.002.2.0008	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	0,00	44.000,00	44.000,00
02.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	0,00	44.000,00	44.000,00
02.091.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	44.000,00	44.000,00
02.091.002.2.0009	MANUT. CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL	0,00	23.842,00	23.842,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.842,00	23.842,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	23.842,00	23.842,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	1.724.760,00	1.739.760,00
04.122.002.1.0003	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	1.724.760,00	1.739.760,00
04.122.002.2.0012	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	1.647.860,00	1.662.860,00
04.122.002.2.0013	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES /		0,00	15.000,00
04.122.002.2.0014	CONFEDERAÇÕES	0,00	164.400,00	164.400,00
04.122.002.2.0016	CONTRIBUIÇÃO PASEP-GERAL	0,00	285.000,00	285.000,00
04.122.002.2.0017	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	739.509,00	739.509,00
04.122.002.2.0018	APOSENTADOS ANTERIOR A 1998	0,00	364.000,00	364.000,00
04.122.002.2.0019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	0,00	59.700,00	59.700,00
04.122.002.2.0019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	0,00	26.851,00	26.851,00
04.122.003	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA DE MEIO	0,00	8.400,00	8.400,00
04.122.003.2.0015	AMBIENTE	0,00	32.500,00	32.500,00
04.122.004	GESTÃO DO TRABALHO	0,00	32.500,00	32.500,00
04.122.004.2.0011	MANUTENÇÃO DIVISÃO PESSOAL	0,00	44.400,00	44.400,00
25	POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	44.400,00	44.400,00
25.752	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	95.000,00	95.000,00
25.752.002	ENERGIA	0,00	95.000,00	95.000,00
25.752.002.2.0152	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	95.000,00	95.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	95.000,00	95.000,00
	MANTER A ILUMINAÇÃO DOS PRÓPRIOS	0,00	95.000,00	95.000,00
	PÚBLICOS	0,00	95.000,00	95.000,00
		15.000,00	1.891.472,00	1.906.472,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 3 - SECRETARIA DE FAZENDA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Projetos		Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00			
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		500.132,00	500.132,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		387.582,00	387.582,00
04.123.002.2.0021	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00		249.027,00	249.027,00
				11.427,00	11.427,00
04.123.002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	0,00		237.600,00	237.600,00
04.123.006	GESTÃO FAZENDARIA	0,00		138.555,00	138.555,00
04.129	MANUT SERV FAZENDA/ TESOURARIA	0,00		138.555,00	138.555,00
04.129.006	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00		112.550,00	112.550,00
04.129.006.2.0025	GESTÃO FAZENDARIA	0,00		112.550,00	112.550,00
28	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	0,00		112.550,00	112.550,00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		112.550,00	112.550,00
28.843.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERVA	0,00		383.122,43	383.122,43
28.843.000.2.0158	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		383.122,43	383.122,43
28.843.000.2.0159	MARIA IZABEL ROSSI VERNIER MAGALHÃES	0,00		383.122,43	383.122,43
28.843.000.3.0001	CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA LEITÃO	0,00		13.646,55	13.646,55
28.843.000.9.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PASEP	0,00		17.426,88	17.426,88
28.843.000.9.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS	0,00		45.600,00	45.600,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COPASA	0,00		104.139,00	104.139,00
				12.710,00	12.710,00
28.843.000.9.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00		39.600,00	39.600,00
28.843.000.9.0005	COTONIFICIO	0,00		39.600,00	39.600,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA SISPREV	0,00		150.000,00	150.000,00
		0,00		883.254,43	883.254,43



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	1.387.194,00		
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.685.022,00	8.072.216,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	516.934,00	516.934,00
12.122.002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	516.934,00	516.934,00
12.122.002.2.0126	MANUTENÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO	0,00	360.934,00	360.934,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	156.000,00	156.000,00
12.306.009	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	276.000,00	276.000,00
12.306.009.2.0028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	276.000,00	276.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		276.000,00	276.000,00
12.361.007	EDUCAÇÃO BÁSICA	292.100,00	4.738.506,00	5.030.606,00
12.361.007.1.0007	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CAPITAL	192.100,00	4.738.506,00	4.930.606,00
12.361.007.1.0008	AQUIS. VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR	100,00	0,00	100,00
12.361.007.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.007.2.0032	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	92.000,00	0,00	92.000,00
12.361.007.2.0033	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CUSTEIO	0,00	1.059.113,00	1.059.113,00
12.361.007.2.0034	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.007.2.0035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO PÚBLICOS	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00
12.361.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	2.212.393,00	2.212.393,00
12.361.025.1.0006	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00
12.364.008	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR	0,00	36.000,00	36.000,00
12.364.008.2.0036	TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	36.000,00	36.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		36.000,00	36.000,00
12.365.007	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.095.094,00	1.117.582,00	2.212.676,00
12.365.007.1.0010	AQUIS. TERRENO / APARELHAMENTO CRECHE	1.095.094,00	1.117.582,00	2.212.676,00
12.365.007.1.0011	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRECHE	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365.007.2.0037	REMUNERAÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL	966.094,00	0,00	966.094,00
12.365.007.2.0125	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	670.878,00	670.878,00
		0,00	446.704,00	446.704,00
		1.387.194,00	6.685.022,00	8.072.216,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.637.957,00	1.637.957,00
10.122.011	GESTÃO DO SUS	0,00	1.637.957,00	1.637.957,00
10.122.011.2.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.637.957,00	1.637.957,00
10.122.011.2.0040	MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	0,00	1.232.957,00	1.232.957,00
			405.000,00	405.000,00
		0,00	1.637.957,00	1.637.957,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
 Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	366.200,00		
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	360.000,00	5.560.087,57	5.926.287,57
10.301.012	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	145.000,00	3.808.107,00	4.168.107,00
10.301.012.1.0013	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	45.000,00	3.808.107,00	3.953.107,00
10.301.012.1.0015	CONVÊNIO AQUISIÇÃO VEÍCULO /EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	45.000,00
10.301.012.2.0041	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	100.000,00
10.301.012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	1.325.364,00	1.325.364,00
10.301.012.2.0043	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	318.512,00	318.512,00
10.301.012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	0,00	1.188.938,00	1.188.938,00
10.301.012.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	0,00	670.993,00	670.993,00
10.301.012.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	116.000,00	116.000,00
10.301.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	215.000,00	188.300,00	188.300,00
10.301.025.1.0014	AMPLIAÇÃO / REFORMA UBS/POSTO SAÚDE	115.000,00	0,00	115.000,00
10.301.025.1.0016	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.265.823,84	1.265.823,84
10.302.013	AMBULATORIAL	0,00	1.265.823,84	1.265.823,84
10.302.013.2.0048	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM HOSPITAIS	0,00	840.000,00	840.000,00
10.302.013.2.0049	CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	0,00	107.871,84	107.871,84
10.302.013.2.0050	MANUT. DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTE	0,00	55.289,00	55.289,00
10.302.013.2.0051	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CISLESTE	0,00	98.000,00	98.000,00
10.302.013.2.0154	MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	137.663,00	137.663,00
10.302.013.2.0155	MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	27.000,00	27.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	417.756,73	417.756,73
10.303.012	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	417.756,73	417.756,73
10.303.012.2.0137	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	417.756,73	417.756,73
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.200,00	68.400,00	74.600,00
10.306.011	GESTÃO DO SUS	6.200,00	0,00	6.200,00
10.306.011.1.0127	AQUIS. MOVÉIS E EQUIP. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	6.200,00	0,00	6.200,00
10.306.012	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	68.400,00	68.400,00
10.306.012.2.0052	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	0,00	68.400,00	68.400,00
		366.200,00	5.560.087,57	5.926.287,57



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Sub-Unidade: 0 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
15	URBANISMO	950.000,00		
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.728.035,00	3.678.035,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	501.000,00	501.000,00
15.122.002.2.0128	MANUTENÇÃO VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00	501.000,00	501.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00	501.000,00	501.000,00
15.451.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	90.600,00	200.600,00
15.451.022.2.0055	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	90.600,00	90.600,00
15.451.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	110.000,00	90.600,00	90.600,00
15.451.025.1.0017	AQUIS. TERRENO /CONT E/OU REFORMA CEMITÉRIO/CAPELA	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	840.000,00	0,00	110.000,00
15.452.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	2.136.435,00	2.976.435,00
15.452.002.1.0019	AQUIS. VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	831.759,00	1.031.759,00
15.452.002.2.0057	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	200.000,00
15.452.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	831.759,00	831.759,00
15.452.022.2.0056	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.304.676,00	1.304.676,00
15.452.022.2.0058	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	517.971,00	517.971,00
15.452.022.2.0060	CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	332.935,00	332.935,00
15.452.022.2.0061	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	0,00	432.420,00	432.420,00
15.452.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	340.000,00	21.350,00	21.350,00
15.452.029.1.0018	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	640.000,00
15.452.029.1.0020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS E ENCOSTAS	200.000,00	0,00	30.000,00
15.452.029.1.0021	CONT. REFORMA PRAÇAS / JARDINS	80.000,00	0,00	200.000,00
15.452.029.1.0022	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO / CALÇAMENTO VIAS PÚBLICAS	330.000,00	0,00	80.000,00
16	HABITAÇÃO	592.276,00	0,00	330.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	592.276,00	0,00	592.276,00
16.482.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	592.276,00	0,00	592.276,00
16.482.024.1.0023	CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE MORADIA POPULAR	592.276,00	0,00	592.276,00
17	SANEAMENTO	639.000,00	0,00	592.276,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	639.000,00	134.490,00	773.490,00
17.512.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	134.490,00	773.490,00
17.512.022.2.0062	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	0,00	134.490,00	134.490,00
17.512.022.2.0063	DRAGAGEM / LIMPEZA CURSO D'AGUA	0,00	128.990,00	128.990,00
17.512.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	639.000,00	5.500,00	5.500,00
17.512.029.1.0024	CONSTR. REFORMA REDE ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	639.000,00
17.512.029.1.0025	CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE PLUVIAL	85.000,00	0,00	20.000,00
17.512.029.1.0026	AQUIS. TERRENO/ EQUIP. E CONSTRUÇÃO ETE	260.000,00	0,00	85.000,00
17.512.029.1.0027	CONST. AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO ÁGUA	74.000,00	0,00	260.000,00
17.512.029.1.0028	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ESG. SANITÁRIO	100.000,00	0,00	74.000,00
17.512.029.1.0029	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ÁGUA PLUVIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	264.600,00	0,00	100.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	264.600,00	868.810,00	1.133.410,00
26.782.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	868.810,00	1.133.410,00
26.782.022.2.0064	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	65.477,00	65.477,00
26.782.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	264.600,00	65.477,00	65.477,00
26.782.029.1.0030	AQUIS. EQUIPAMENTOS / REFORMA TERM. RODOVIÁRIO	2.000,00	803.333,00	1.067.933,00
26.782.029.1.0031	CONST. ESTRADAS E PONTES	200.000,00	0,00	2.000,00
26.782.029.1.0129	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES	62.600,00	0,00	200.000,00
26.782.029.2.0065	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	62.600,00
		2.445.876,00	3.731.335,00	6.177.211,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
 Unidade: 7 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Sub-Unidade: 0 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	504.300,00	504.300,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.019	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.019.2.0069	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	7.500,00	7.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	496.800,00	496.800,00
18.542.019	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	496.800,00	496.800,00
18.542.019.2.0070	MANUTENÇÃO USINA LIXO	0,00	496.800,00	496.800,00
20	AGRICULTURA	0,00	277.112,00	277.112,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	95.888,00	95.888,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	95.888,00	95.888,00
20.122.002.2.0071	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	0,00	94.888,00	94.888,00
20.122.002.2.0145	MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DE AGRIC. M. AMBIEN	0,00	1.000,00	1.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	3.500,00	3.500,00
20.602.020	DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	3.500,00	3.500,00
20.602.020.2.0072	PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	0,00	3.500,00	3.500,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00
20.605.020	DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	5.000,00	5.000,00
20.605.020.2.0075	PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	172.724,00	172.724,00
20.606.020	DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	172.724,00	172.724,00
20.606.020.2.0076	IMPLANTAÇÃO DO VEVEIRO DE MUDAS/HORTA	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.020.2.0077	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	0,00	155.476,00	155.476,00
20.606.020.2.0079	MANUTENÇÃO INCENTIVOS MEIO RURAL	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.020.2.0080	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.248,00	10.248,00
		0,00	781.412,00	781.412,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
Unidade: 7 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	17.500,00	17.500,00
18.541.019	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	12.500,00	12.500,00
18.541.019.2.0151	MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	12.500,00	12.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
18.542.019	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
18.542.019.2.0081	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	17.500,00	17.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 8 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
16	HABITAÇÃO	0,00		
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	15.000,00	15.000,00
16.482.016	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	0,00	15.000,00	15.000,00
16.482.016.2.0087	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00		
		0,00	15.000,00	15.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
Unidade: 9 - SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade: 0 - SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00		
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	48.992,00	48.992,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	48.992,00	48.992,00
04.121.002.2.0088	ADMIN. SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	48.992,00	48.992,00
22	INDÚSTRIA			
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	90.000,00	0,00	90.000,00
22.661.003	GESTÃO DO TRABALHO	90.000,00	0,00	90.000,00
22.661.003.1.0037	PROGRAMA APOIO PEQUENAS EMPRESAS	90.000,00	0,00	90.000,00
		90.000,00	48.992,00	138.992,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
27	DESPORTO E LAZER	158.000,00		
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	132.000,00	112.992,00	270.992,00
27.812.018	PRÁTICAS RECREATIVAS, DESPORTIVAS E DE LAZER	132.000,00	74.992,00	206.992,00
27.812.018.1.0038	CONST. E/OU REFORMA / AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTE	132.000,00	0,00	132.000,00
27.812.018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	58.992,00	58.992,00
27.812.018.2.0090	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZE	0,00	16.000,00	16.000,00
27.813	LAZER	26.000,00	38.000,00	64.000,00
27.813.018	PRÁTICAS RECREATIVAS, DESPORTIVAS E DE LAZER	26.000,00	38.000,00	64.000,00
27.813.018.1.0039	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PARQUE INFANTIL/ÁREAS LAZE	26.000,00	0,00	26.000,00
27.813.018.2.0091	MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/ AREA LAZER	0,00	35.000,00	35.000,00
27.813.018.2.0092	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	3.000,00	3.000,00
		158.000,00	112.992,00	270.992,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA			
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	178.212,00	178.212,00
13.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	108.388,00	108.388,00
13.122.002.2.0130	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	108.388,00	108.388,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.010	FORTALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	69.824,00	69.824,00
13.392.010.2.0093	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS	0,00	69.824,00	69.824,00
13.392.010.2.0094	APOIO BANDA DE MÚSICA		3.000,00	3.000,00
13.392.010.2.0095	PROGRAMA APOIO TELECENTRO	0,00	5.124,00	5.124,00
13.392.010.2.0096	MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA	0,00	5.200,00	5.200,00
13.392.010.2.0097	MANUTENÇÃO SERVIÇO TELEVISÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.010.2.0100	CONTRIBUIÇÕES A BLOCOS CARNAVALESCOS	0,00	29.500,00	29.500,00
			24.000,00	24.000,00
		0,00	178.212,00	178.212,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	352.500,00	352.500,00
13.392.010	FORTALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	352.500,00	352.500,00
13.392.010.2.0131	APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS	0,00	23.000,00	23.000,00
13.392.010.2.0138	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	0,00	228.000,00	228.000,00
13.392.010.2.0139	REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392.010.2.0140	REALIZAÇÃO DA FESTA DO MIRAIENSE AUSENTE	0,00	48.000,00	48.000,00
13.392.010.2.0141	REALIZAÇÃO DO REVEILLON	0,00	14.000,00	14.000,00
13.392.010.2.0142	REALIZAÇÃO CINEMA PARA TODOS	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.010.2.0143	MOSTRA NACIONAL DE SAMBA ATAULFO ALVES	0,00	8.000,00	8.000,00
13.392.010.2.0144	REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.500,00	2.500,00
13.392.010.2.0156	APOIO DO FESTIVAL DE SAMBA E PETISCOS	0,00	18.000,00	18.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00
23.695	TURISMO	0,00	2.000,00	2.000,00
23.695.010	FORTALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	2.000,00	2.000,00
23.695.010.2.0101	PROGRAMA INCENTIVO TURISMO	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	354.500,00	354.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 2 - FUNDO M. PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA	0,00		
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	6.000,00	6.000,00
13.391.010	FORTALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO		6.000,00	6.000,00
13.391.010.2.0103	PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	6.000,00	6.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS
Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.000,00		
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	786.787,00	913.787,00
08.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.400,00	14.400,00
08.122.002.2.0146	MANUTENÇÃO VEÍCULOS FMAS	0,00	14.400,00	14.400,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	14.400,00	14.400,00
08.241.017	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	18.000,00	18.000,00
08.241.017.2.0132	CONV. PARA EXECUÇÃO DE SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243.015	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	0,00	73.498,00	73.498,00
08.243.015.2.0105	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	500,00	500,00
08.243.017	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	500,00	500,00
08.243.017.2.0147	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	72.998,00	72.998,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	72.998,00	72.998,00
08.244.015	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	127.000,00	672.265,00	799.265,00
08.244.015.1.0042	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	12.000,00	4.500,00	16.500,00
08.244.015.2.0112	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.015.2.0117	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.016	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	5.000,00	1.500,00	1.500,00
08.244.016.1.0041	IMPLANTAR O CREAS	5.000,00	667.765,00	672.765,00
08.244.016.2.0107	PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO MED SÓCIO EDU	0,00	0,00	0,00
08.244.016.2.0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	0,00	500,00	500,00
08.244.016.2.0109	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA /FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	375.830,00	375.830,00
08.244.016.2.0110	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	88.820,00	88.820,00
08.244.016.2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	39.600,00	39.600,00
08.244.016.2.0115	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO E ATENÇÃO AO MIGRANTE	0,00	12.500,00	12.500,00
08.244.016.2.0116	PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMER	0,00	1.815,00	1.815,00
08.244.016.2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO IGD - SUAS	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.016.2.0153	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	110.000,00	142.700,00	142.700,00
08.244.025.1.0040	AQUISIÇÕES E/OU REFORMA DO CRAS/PAIF	110.000,00	0,00	110.000,00
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
08.333.016	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	0,00	5.124,00	5.124,00
08.333.016.2.0118	PROGRAMA APOIO ARTESANATO RURAL	0,00	5.124,00	5.124,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	5.124,00	5.124,00
08.334.016	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	0,00	3.500,00	3.500,00
08.334.016.2.0119	CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	3.500,00	3.500,00
		127.000,00	786.787,00	913.787,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAJ
 Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Sub-Unidade: 0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999.9999.2.0120	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	20.000,00



Órgão: 3 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Unidade: 1 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Sub-Unidade: 1 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	2.256.815,00	2.268.815,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	48.015,00	60.015,00
09.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	48.015,00	60.015,00
09.122.002.1.0043	EQUIPAMENTOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	12.000,00	0,00	12.000,00
09.122.002.2.0121	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	48.015,00	48.015,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.208.800,00	2.208.800,00
09.272.028	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	2.208.800,00	2.208.800,00
09.272.028.2.0122	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.208.800,00	2.208.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	305.000,00	305.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	305.000,00	305.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	305.000,00	305.000,00
99.997.9999.2.0123	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	305.000,00	305.000,00
		12.000,00	2.561.815,00	2.573.815,00



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Sub-Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
01.031.001.1.0001	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	293.680,00	293.680,00
01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		293.680,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	537.840,00		537.840,00
01.031.021	PROCURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	537.840,00		
01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	579.090,00	18.790,00	597.880,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	146.090,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	117.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.900,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
01.031.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS		18.790,00	
01.031.083.2.0003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	146.000,00		146.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.000,00		
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			
01.271.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS			
01.271.083.2.0004	TRANSFERÊNCIA PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	14.600,00		14.600,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.600,00		
		1.277.530,00	312.470,00	1.590.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
 Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
 Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.003	GESTÃO DO TRABALHO			
04.122.003.2.0148	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO GABINETE			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
04.122.004	POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO	5.000,00		
04.122.004.2.0005	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	428.714,00		428.714,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.703,00		
3.1.93.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.308,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	118.800,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00		
		10.303,00		
		445.714,00	0,00	445.714,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA;
 Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
02	JUDICIÁRIA			
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			
02.061.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
02.061.002.2.0007	MANUT. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA	3.870,00		3.870,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.870,00		
02.062	DEFESA INTER. PUBLI. PROC. JUDICIARIO			
02.062.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
02.062.002.2.0008	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	44.000,00		44.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
02.061	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA			
02.061.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
02.061.002.2.0009	MANUT. CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL	23.842,00		23.842,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.842,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.1.0003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
04.122.002.2.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES / CONFEDERAÇÕES	164.400,00		164.400,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	164.400,00		
04.122.002.2.0013	CONTRIBUIÇÃO PASEP-GERAL	285.000,00		285.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.000,00		
04.122.002.2.0014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	739.509,00		739.509,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	129.025,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.526,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.458,00		
04.122.002.2.0016	APOSENTADOS ANTERIOR A 1988	364.000,00		364.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	364.000,00		
04.122.002.2.0017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	59.700,00		59.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
04.122.002.2.0018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	26.851,00		26.851,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.851,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
04.122.002.2.0019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA DE MEIO AMBIENTE	8.400,00		8.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.400,00		
04.122.003	GESTÃO DO TRABALHO			
04.122.003.2.0015	MANUTENÇÃO DIVISÃO PESSOAL	32.500,00		32.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.500,00		
04.122.004	POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO			
04.122.004.2.0011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	44.400,00		44.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	44.400,00		
25	ENERGIA			
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			
25.752.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
25.752.002.2.0152	MANTER A ILUMINAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS	95.000,00		95.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
		1.891.472,00	15.000,00	1.906.472,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 3 - SECRETARIA DE FAZENDA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.123.002.2.0021	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.427,00		11.427,00
04.123.002.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.600,00		237.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	79.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.800,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	96.000,00		
04.123.006	GESTÃO FAZENDÁRIA	2.000,00		
04.123.006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	138.555,00		138.555,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.520,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.479,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.530,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000,00		
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.526,00		
04.129.006	GESTÃO FAZENDÁRIA			
04.129.006.2.0025	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.550,00		112.550,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	57.070,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.980,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00		
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843.000.2.0158	MARIA IZABEL ROSSI VERNIER MACALHÃES	13.646,55		13.646,55
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.646,55		
28.843.000.2.0159	CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA LEITÃO	17.426,88		17.426,88
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.426,88		
28.843.000.9.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PASEP	0,00	45.600,00	45.600,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		45.600,00	
28.843.000.9.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS	0,00	104.139,00	104.139,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		104.139,00	
28.843.000.9.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COPASA	0,00	12.710,00	12.710,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		12.710,00	
28.843.000.9.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COTONIFÍCIO	0,00	39.600,00	39.600,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		39.600,00	
28.843.000.9.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA SISPREV	0,00	150.000,00	150.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		150.000,00	
		531.205,43	352.049,00	883.254,43



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
 Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
12.122.002.2.0026	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	360.934,00		360.934,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.102,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.920,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	8.346,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	58.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.920,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.600,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00		
12.122.002.2.0126	MANUTENÇÃO VEÍCULOS EDUCAÇÃO	8.346,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00		156.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	108.000,00		
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.000,00		
12.306.009	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12.306.009.2.0028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00		276.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	276.000,00		
12.361.007	EDUCAÇÃO BÁSICA			
12.361.007.1.0007	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CAPITAL			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	100,00
12.361.007.1.0008	AQUIS. VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR		100,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.007.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.000,00	92.000,00
12.361.007.2.0032	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		92.000,00	92.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.059.113,00		1.059.113,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	109.850,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	696.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.167,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	76.648,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	42.000,00		
12.361.007.2.0033	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CUSTEIO	76.948,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
12.361.007.2.0034	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.464.000,00		1.464.000,00
12.361.007.2.0035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	1.464.000,00		1.464.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.212.393,00		2.212.393,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	416.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.402.504,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.520,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	151.189,00		
12.361.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	151.180,00		
12.361.025.1.0006	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		100.000,00	100.000,00
12.364.008	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR			
12.364.008.2.0036	TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR ENSINO SUPERIOR			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.000,00		36.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	36.000,00		36.000,00
12.365.007	EDUCAÇÃO BÁSICA			
12.365.007.1.0010	AQUIS. TERRENO / APARELHAMENTO CRECHE			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365.007.1.0011	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRECHE		130.000,00	130.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	965.094,00	965.094,00
12.365.007.2.0037	REMUNERAÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL		965.094,00	965.094,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	670.876,00		670.876,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.900,00		
12.365.007.2.0125	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	120.978,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446.704,00		446.704,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.722,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.891,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	18.000,00		
		33.891,00		
		6.685.022,00	1.387.194,00	8.072.216,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.012	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.012.1.0013	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	
10.301.012.1.0015	CONVÊNIO AQUISIÇÃO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
10.301.012.2.0041	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	1.325.364,00		1.325.364,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	611.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.744,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.210,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	74.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	125.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	67.210,00		
10.301.012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	318.512,00		318.512,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.040,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	187.544,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.673,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.630,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.625,00		
10.301.012.2.0043	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.188.938,00		1.188.938,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	442.298,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.620,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	481.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	48.620,00		
10.301.012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	670.993,00		670.993,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.206,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	253.791,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.156,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.923,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	221.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	27.917,00		
10.301.012.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	116.000,00		116.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	700,00		
10.301.012.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	188.300,00		188.300,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
10.301.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
10.301.025.1.0014	AMPLIAÇÃO / REFORMA UBS/POSTO SAÚDE	0,00	115.000,00	115.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		115.000,00	
10.301.025.1.0016	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.013	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			
10.302.013.2.0048	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM HOSPITAIS	840.000,00		840.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	840.000,00		
10.302.013.2.0049	CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	105.904,64	1.967,20	107.871,84
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	51.293,32		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	54.611,32		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.967,20	
10.302.013.2.0050	MANUT. DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTE	54.756,03	532,97	55.289,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.260,39		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.465,64		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.150,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.080,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		532,97	
10.302.013.2.0051	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CISLESTE	98.000,00		98.000,00
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	98.000,00		
10.302.013.2.0154	MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	137.663,00		137.663,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	99.663,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		
10.302.013.2.0155	MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS	27.000,00		27.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00		



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA			
10.304.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.304.014.2.0053	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00		3.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.305.014.2.0054	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	267.355,00	36.000,00	303.355,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.559,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.425,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.255,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.020,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.046,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
		270.855,00	36.000,00	306.855,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Sub-Unidade: 0 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
15.122.002.2.0128	MANUTENÇÃO VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	501.000,00		501.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	456.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS			
15.451.022.2.0055	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	90.600,00		90.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
15.451.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
15.451.025.1.0017	AQUIS. TERRENO /CONT E/OU REFORMA CEMITÉRIO/CAPELA	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
15.452.002.1.0019	AQUIS. VEÍCULOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
15.452.002.2.0057	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	831.759,00		831.759,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.715,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	282.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.118,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.629,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.201,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.968,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	62.400,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	121.630,00		
15.452.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS			
15.452.022.2.0056	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	517.971,00		517.971,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	512.971,00		
15.452.022.2.0058	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	332.935,00		332.935,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.234,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.333,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	130.368,00		
15.452.022.2.0060	CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	432.420,00		432.420,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	277.420,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
15.452.022.2.0061	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	21.350,00		21.350,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
15.452.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
15.452.029.1.0018	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
15.452.029.1.0020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUIROS E ENCOSTAS	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
15.452.029.1.0021	CONT. REFORMA PRAÇAS / JARDINS	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
15.452.029.1.0022	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO / CALÇAMENTO VIAS PÚBLICAS	0,00	330.000,00	330.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		330.000,00	
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
16.482.024.1.0023	CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE MORADIA POPULAR	0,00	592.276,00	592.276,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		442.276,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00	
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS			
17.512.022.2.0062	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	106.290,00	22.700,00	128.990,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.190,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.700,00	
17.512.022.2.0063	DRAGAGEM / LIMPEZA CURSO D'ÁGUA	5.500,00		5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
17.512.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
17.512.029.1.0024	CONSTR. REFORMA REDE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
17.512.029.1.0025	CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE PLUVIAL	0,00	85.000,00	85.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		85.000,00	



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
 Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
 Sub-Unidade: 0 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
17.512.029.1.0026	AQUIS. TERRENO, EQUIP. E CONSTRUÇÃO ETE			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	260.000,00	260.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	
17.512.029.1.0027	CONST. AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO ÁGUA		10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	74.000,00	74.000,00
17.512.029.1.0028	CONVENIO CONSTRUÇÃO REDE ESG. SANITÁRIO		74.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.029.1.0029	CONVENIO CONSTRUÇÃO REDE ÁGUA PLUVIAL		100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00
26	TRANSPORTE		100.000,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		100.000,00	100.000,00
26.782.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS			
26.782.022.2.0064	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.477,00		65.477,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.077,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		
26.782.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.400,00		
26.782.029.1.0030	AQUIS. EQUIPAMENTOS / REFORMA TERM. RODOVIARIO			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
26.782.029.1.0031	CONST. ESTRADAS E PONTES		2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00
26.782.029.1.0129	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES		200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.600,00		62.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		
26.782.029.2.0065	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	57.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	803.333,00		803.333,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	108.333,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00		
		350.000,00		
		3.771.235,00	2.405.976,00	6.177.211,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.182	DEFESA CIVIL			
06.182.023	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL			
06.182.023.2.0067	PROGRAMA DEFESA CIVIL			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.900,00		27.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		1.500,00		
		27.900,00	0,00	27.900,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 7 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.019	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541.019.2.0069	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00		
18.542.019	GESTÃO AMBIENTAL			
18.542.019.2.0070	MANUTENÇÃO USINA LIXO			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	496.800,00		496.800,00
20	AGRICULTURA	496.800,00		
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
20.122.002.2.0071	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.888,00		94.888,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	28.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.520,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	14.768,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
20.122.002.2.0145	MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DE AGRIC. M. AMBIEN	7.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	500,00		
20.602.020	DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTÁVEL			
20.602.020.2.0072	PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
20.605	ABASTECIMENTO	3.500,00		
20.605.020	DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTÁVEL			
20.605.020.2.0075	PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	5.000,00		
20.606.020	DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTÁVEL			
20.606.020.2.0076	IMPLANTAÇÃO DO VEVEIRO DE MUDAS/HORTA			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
20.606.020.2.0077	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	1.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	155.476,00		155.476,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	144.732,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.744,00		
20.606.020.2.0079	MANUTENÇÃO INCENTIVOS MEIO RURAL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
20.606.020.2.0080	CONVENIO COM ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	2.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.248,00		10.248,00
		10.248,00		
		781.412,00	0,00	781.412,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
 Unidade: 8 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Sub-Unidade: 0 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.015	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS			
08.122.015.2.0082	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.200,00		58.200,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.520,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.589,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.301,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00		
08.122.024	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.290,00		
08.122.024.1.0035	AQUISIÇÕES / ESTRUTURAÇÃO DA SMAS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		5.000,00	
08.241.016	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSE			
08.241.016.2.0150	APOIO PARA O GRUPO DA MAIOR IDADE			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.900,00		31.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.400,00		
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00		
08.243.024	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.718,00		76.718,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.510,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	12.208,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.900,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.200,00		
08.244.015	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS			
08.244.015.2.0084	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO A BENEFICIÁRIOS			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		15.000,00
08.244.024	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00		
08.244.024.2.0086	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
08.244.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200,00		
08.244.025.1.0036	AQUISIÇÃO TERRENO CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	
		182.918,00	15.000,00	197.818,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
Unidade: 9 - SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade: 0 - SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.121.002.2.0088	ADMIN. SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	48.992,00		48.992,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.520,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.472,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
22	INDÚSTRIA			
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
22.661.003	GESTÃO DO TRABALHO			
22.661.003.1.0037	PROGRAMA APOIO PEQUENAS EMPRESAS	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00	
		48.992,00	90.000,00	138.992,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
 Unidade: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
 Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.018	PRÁTICAS RECREATIVAS, DESPORTIVAS E DE LAZER			
27.812.018.1.0038	CONST. E/OU REFORMA / AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTE	0,00	132.000,00	132.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		132.000,00	
27.812.018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	58.992,00		58.992,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.520,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.472,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
27.812.018.2.0090	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZE	16.000,00		16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
27.813	LAZER			
27.813.018	PRÁTICAS RECREATIVAS, DESPORTIVAS E DE LAZER			
27.813.018.1.0039	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PARQUE INFANTIL/ÁREAS LAZE	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	
27.813.018.2.0091	MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/ AREA LAZER	35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
27.813.018.2.0092	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
		112.992,00	158.000,00	270.992,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.010	FORTALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO			
13.392.010.2.0131	APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	23.000,00		23.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00		
13.392.010.2.0138	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00		228.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00		
13.392.010.2.0139	REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO	220.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		
13.392.010.2.0140	REALIZAÇÃO DA FESTA DO MIRAIENSE AUSENTE	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00		
13.392.010.2.0141	REALIZAÇÃO DO REVEILLON	45.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00		
13.392.010.2.0142	REALIZAÇÃO CINEMA PARA TODOS	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		
13.392.010.2.0143	MOSTRA NACIONAL DE SAMBA ATAULFO ALVES	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		
13.392.010.2.0144	REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500,00		
13.392.010.2.0156	APOIO DO FESTIVAL DE SAMBA E PETISCOS	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.000,00		
23.695	TURISMO			
23.695.010	FORTALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO			
23.695.010.2.0101	PROGRAMA INCENTIVO TURISMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		
		1.000,00		
		354.500,00	0,00	354.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 2 - FUNDO M. PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.010	FORTALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO			
13.391.010.2.0103	PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		6.000,00	0,00	6.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
08.122.002.2.0146	MANUTENÇÃO VEÍCULOS FMAS	14.400,00		14.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.400,00		
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.017	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
08.241.017.2.0132	CONV. PARA EXECUÇÃO DE SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	18.000,00		18.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.015	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS			
08.243.015.2.0105	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500,00		500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
08.243.017	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
08.243.017.2.0147	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	72.998,00		72.998,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.318,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.932,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.248,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.015	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS			
08.244.015.1.0042	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	
08.244.015.2.0112	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
08.244.015.2.0117	MANUTENÇÃO DO CREAS	1.500,00		1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
08.244.016	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB			
08.244.016.1.0041	IMPLANTAR O CREAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
08.244.016.2.0107	PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO MED SÓCIO EDU	500,00		500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
08.244.016.2.0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	375.830,00		375.830,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	167.002,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.590,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.369,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	39.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3.3.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	18.369,00		
08.244.016.2.0109	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA/FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	86.820,00	2.000,00	88.820,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	63.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.720,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
08.244.016.2.0110	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	39.600,00		39.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.600,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00		
08.244.016.2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	7.500,00	5.000,00	12.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
08.244.016.2.0115	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO E ATENÇÃO AO MIGRANTE	1.815,00		1.815,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	815,00		
08.244.016.2.0116	PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMER	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
08.244.016.2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO IGD - SUAS	3.000,00	2.000,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
08.244.016.2.0153	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	142.700,00		142.700,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	142.700,00		
08.244.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
08.244.025.1.0040	AQUISIÇÕES E/OU REFORMA DO CRAS/PAIF	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
08.333	EMPREGABILIDADE			
08.333.016	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB			
08.333.016.2.0118	PROGRAMA APOIO ARTESANATO RURAL	5.124,00		5.124,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.124,00		
08.334	FOMENTO AO TRABALHO			
08.334.016	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB			
08.334.016.2.0119	CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.500,00		3.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
		777.787,00	136.000,00	913.787,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Sub-Unidade: 0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9999.2.0120	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00		20.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
		20.000,00	0,00	20.000,00



Órgão: 3 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Unidade: 1 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Sub-Unidade: 1 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
09.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
09.122.002.1.0043	EQUIPAMENTOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	
09.122.002.2.0121	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	48.015,00		48.015,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.015,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
09.272.028	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			
09.272.028.2.0122	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	2.208.800,00		2.208.800,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	1.430.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	202.800,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	576.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.997.9999.2.0123	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	305.000,00		305.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	305.000,00		
		2.561.815,00	12.000,00	2.573.815,00



1	RECEITAS CORRENTES	
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.876.057,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.550.585,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	107.516,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.763,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.596.350,00
		865.883,00
		30.967.154,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	971.251,00
		971.251,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.990,00
		4.380.000,00
		4.488.990,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.5	FUNDEB	-3.985.500,00
	Total da Receita Estimada	32.441.895,00

a) Classificação Institucional

1	CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI	
1.1	CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	
1.1.1	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	1.590.000,00
		1.590.000,00
		1.590.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	
2.1	GABINETE DO PREFEITO	
2.2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	445.714,00
2.3	SECRETARIA DE FAZENDA	1.906.472,00
2.4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	883.254,43
2.5	SECRETARIA DE SAÚDE	8.072.216,00
2.5.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.871.099,57
2.5.2	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.926.287,57
2.6	SEC DE OBRAS E SERVIÇOS	306.855,00
2.6.1	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	6.205.111,00
2.7	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	27.900,00
2.7.3	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	798.912,00
2.8	SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.500,00
2.8.1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	212.818,00
2.9	SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.000,00
2.10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	138.992,00
2.11	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	270.992,00
2.11.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	538.712,00
2.11.2	FUNDO M. PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	354.500,00
2.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMS	6.000,00
2.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	913.787,00
		20.000,00
		28.278.080,00
3	SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	
3.1	SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	
3.1.1	SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	2.573.815,00
		2.573.815,00
		2.573.815,00
	Total da Despesa Fixada	32.441.895,00

b) Classificação Funcional

1	LEGISLATIVA	
2	JUDICIÁRIA	
4	ADMINISTRAÇÃO	1.590.000,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	71.712,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.734.598,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.900,00
10	SAÚDE	1.111.605,00
12	EDUCAÇÃO	2.282.815,00
13	CULTURA	7.871.099,57
15	URBANISMO	8.072.216,00
16	HABITAÇÃO	536.712,00
17	SANEAMENTO	3.678.035,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	507.276,00
20	AGRICULTURA	773.490,00
22	INDÚSTRIA	521.800,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	277.112,00
		90.000,00
		2.000,00



25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	95.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.133.410,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	270.992,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	383.122,43
		325.000,00
Total da Despesa Fixada		32.441.895,00

c) Despesa Segundo a Natureza

3	DESPESAS CORRENTES	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.096.130,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.427,00
		11.718.448,12
		26.826.005,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4	INVESTIMENTOS	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.938.840,17
		352.049,00
		5.290.889,17
Reserva de Contingencia		325.000,00
Total da Despesa Fixada		32.441.895,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE PESSOAL	11.251.519,57
ORÇAMENTO FISCAL	21.190.375,43

Receitas		Valores		Despesas		Valores de Capital		Valores	
1	RECEITAS CORRENTES			30.967.154,00					
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.676.057,00							
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.550.585,00							
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	107.516,00							
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	170.763,00							
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.596.350,00							
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	865.833,00							
7	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	971.251,00		971.251,00					
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
2	RECEITAS DE CAPITAL								
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	128.980,00		4.488.990,00					
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.360.000,00							
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.985.500,00		-3.985.500,00					
9.5	FUNDEB								
Total Geral da Receita				32.441.895,00					32.441.895,00
Total Geral da Despesa									32.441.895,00



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	
1.1.1.2.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1.1.1.2.2.0.0.0	I.P.T.U. / IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1.1.1.2.4.0.0.0	I.R.R.F / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT.	
1.1.1.2.4.31.0.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	
1.1.1.2.4.34.0.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	
1.1.1.2.8.0.0.0	I.T.B.I / IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	
1.1.1.3.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1.1.1.3.5.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.3.5.1.0.0	I.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.2.0.0.0.0.0	TAXAS	
1.1.2.1.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1.1.2.1.17.0.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1.1.2.1.25.0.0.0	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDÚSTRIA E SERVIÇOS	
1.1.2.1.28.0.0.0	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	
1.1.2.1.29.0.0.0	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1.1.2.1.32.0.0.0	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
1.1.2.1.99.0.0.0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1.1.2.1.99.99.0.0	OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIA	
1.1.2.2.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.21.0.0.0	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
1.1.2.2.28.0.0.0	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1.1.2.2.90.0.0.0	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1.1.2.2.99.0.0.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.99.99.0.0	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.2.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1.2.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1.2.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1.2.1.0.29.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1.2.1.0.29.7.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	
1.2.1.0.29.9.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	
1.2.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.3.0.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.0.0.0.0.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.5.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.5.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1.3.2.5.1.2.0.0	REMUN. DEPÓSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDEB	
1.3.2.5.1.3.0.0	REMUN. DEPÓSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDO DE SAÚDE	
1.3.2.5.1.3.12.0	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - SERVIÇOS DE SAÚDE	
1.3.2.5.1.3.23.0	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - CONVÊNIO SAÚDE	
1.3.2.5.1.3.48.0	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
1.3.2.5.1.3.50.0	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.3.2.5.1.3.52.0	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - GESTÃO SUS	
1.3.2.5.1.3.53.0	REM. VINC FUNDO DE SAÚDE - SISVAN	
1.3.2.5.1.3.54.0	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - OUTRAS TRANSF SUS	
1.3.2.5.1.3.55.0	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
1.3.2.5.1.5.0.0	REMUN. DEPÓSITOS DE REC.VINCULADOS / EDUCAÇÃO	
1.3.2.5.1.6.0.0	REMUN. DEPÓSITOS DE REC.VINCULADOS / SAÚDE REC.PRÓPRIO	
1.3.2.5.1.9.0.0	REMUN. DEPÓSITOS DE REC.VINCULADOS / CIDE	
1.3.2.5.1.10.0.0	REMUN. DEPÓSITOS DE REC.VINCULADOS / FMS	
1.3.2.5.1.99.0.0	REMUN. DEPÓSITOS DE REC.VINCULADOS / OUTROS	
1.3.2.5.1.99.17.0	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.3.2.5.1.99.22.0	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	
1.3.2.5.1.99.24.0	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO RELAC. EDUCAÇÃO/SAÚDE/A.SOCIAL	
1.3.2.5.1.99.42.0	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL	
1.3.2.5.1.99.43.0	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PDDE	
1.3.2.5.1.99.44.0	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	
1.3.2.5.1.99.45.0	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.3.2.5.1.99.46.0	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	
1.3.2.5.1.99.47.0	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
1.3.2.5.1.99.57.0	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTA DE TRÂNSITO	
1.3.2.5.1.99.92.0	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	
1.3.2.5.2.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1.3.2.5.2.1.0.0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	
1.3.2.5.2.99.0.0	REMUN. DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS / REC. PROPRIOS	
1.3.2.8.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	
1.3.2.8.20.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	
1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.0.0.5.0.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1.6.0.0.5.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1.6.0.0.99.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	
1.7.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1.7.2.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.2.1.1.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1.7.2.1.1.2.0.0	COTA PARTE DO F.P.M / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	
1.7.2.1.1.5.0.0	COTA PARTE DO I.T.R. / IMPOSTO S/A PROPR. TERRITORIAL RURAL	
1.7.2.1.22.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1.7.2.1.22.20.0.0	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
1.7.2.1.22.70.0.0	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	
1.7.2.1.33.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
1.7.2.1.33.11.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	
1.7.2.1.33.11.10.0	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
1.7.2.1.33.11.31.0	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	
1.7.2.1.33.11.32.0	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	
1.7.2.1.33.11.33.0	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - S. BUCAL	
1.7.2.1.33.11.38.0	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF	
1.7.2.1.33.11.39.0	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	
1.7.2.1.33.11.40.0	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - RAB-SESC-SM	
1.7.2.1.33.13.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	
1.7.2.1.33.13.10.0	TRANSF. REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	
1.7.2.1.34.0.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1.7.2.1.34.2.0.0	TRANSF. FNAS / REC. DO CRAS - PAIF	
1.7.2.1.34.3.0.0	TRANSF. FNAS / REC. IGD SUAS	
1.7.2.1.34.4.0.0	TRANSFERENCIA DO FNAS PAC I	
1.7.2.1.34.6.0.0	TRANSFERENCIA FNAS SCFV	
1.7.2.1.35.0.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	
1.7.2.1.35.1.0.0	TRANSF. DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	
1.7.2.1.35.2.0.0	TRANSF. DO FNDE / PDDE / PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
1.7.2.1.35.3.0.0	TRANSF. DO FNDE / PNAE / PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1.7.2.1.35.4.0.0	TRANSF. DO FNDE / PNATE / PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR	
1.7.2.1.36.0.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	
1.7.2.2.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.2.1.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1.7.2.2.1.1.0.0	COTA PARTE DO ICMS	
1.7.2.2.1.2.0.0	COTA PARTE DO IPVA	
1.7.2.2.1.4.0.0	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	
1.7.2.2.1.13.0.0	COTA PARTE DA CIDE / CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1.7.2.2.33.0.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE / REPASSE FUNDO A FUNDO	
1.7.2.2.33.1.0.0	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - SAÚDE EM CASA	
1.7.2.2.33.2.0.0	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA DE MINAS	
1.7.2.2.33.4.0.0	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - RES DENGUE	
1.7.2.2.33.5.0.0	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL	
1.7.2.2.33.7.0.0	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - FORT. VIG EM SAUDE	
1.7.2.2.33.8.0.0	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - APOIO AO CONTROLE SOCIAL	
1.7.2.2.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.2.99.51.0.0	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL / PISO MINEIRO	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.2.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1.7.2.4.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1.7.6.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1.7.6.2.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.6.2.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1.7.6.2.2.1.0.0	CONV.SEC.ESTADO EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	
1.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA	
1.9.1.1.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1.9.1.1.38.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	
1.9.1.1.40.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	
1.9.1.1.99.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1.9.1.1.99.1.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1.9.1.2.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1.9.1.2.29.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	
1.9.1.2.29.1.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1.9.1.2.29.2.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1.9.1.3.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1.9.1.3.11.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	
1.9.1.3.13.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	
1.9.1.3.99.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1.9.1.9.0.0.0.0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1.9.1.9.15.0.0.0	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	
1.9.2.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.52.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.3.0.0.0.0.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1.9.3.1.0.0.0.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1.9.3.1.11.0.0.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1.9.3.1.13.0.0.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.9.3.1.99.0.0.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1.9.3.1.99.1.0.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	
1.9.4.0.0.0.0.0	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA A AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
1.9.4.0.1.0.0.0	RECEITA DEC. APORTES PERIOD. P/ AMORTIZ. DE DÉFICITS ATUARIAL DO RPPS	
1.9.9.0.0.0.0.0	RECEITAS DIVERSAS	
1.9.9.0.0.0.0.0	RECEITAS DIVERSAS	
1.9.9.0.99.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	
1.9.9.0.99.99.0.0.0	RECEITAS DIVERSAS	
2.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	
2.2.0.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	
2.2.2.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2.2.2.9.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	
2.4.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2.4.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2.4.2.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2.4.2.1.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	
2.4.2.1.1.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
2.4.2.1.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	
2.4.2.1.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2.4.7.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2.4.7.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.7.1.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2.4.7.1.2.1.0.0	CONV. VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR	
2.4.7.1.2.2.0.0	CONV. APARELHAMENTO DE CRECHE	
2.4.7.1.2.4.0.0	CONV. AQUIS. MÓVEIS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL	
2.4.7.1.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
2.4.7.1.99.1.0.0	CONV. GINÁSIO DE ESPORTE	
2.4.7.1.99.2.0.0	CONV. VEÍCULOS E MÁQUINAS P/ OBRAS	
2.4.7.1.99.3.0.0	CONV. ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO	
2.4.7.1.99.4.0.0	CONV. REDE ESGOTO SANITÁRIO	
2.4.7.2.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.7.2.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	
2.4.7.2.1.1.0.0	CONV. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS	
2.4.7.2.1.2.0.0	CONV. AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/ SAÚDE	
2.4.7.2.1.3.0.0	CONV. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	
2.4.7.2.2.0.0.0	CONV. CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA	
2.4.7.2.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2.4.7.2.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2.4.7.2.99.1.0.0	CONV. APOIO A PEQUENAS EMPRESAS	
2.4.7.2.99.2.0.0	CONV. REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
2.4.7.2.99.3.0.0	CONV. REDE DE ÁGUA PLUVIAL	
2.4.7.2.99.4.0.0	CONV. CONSTRUÇÃO DE MURO E ENCOSTAS	
2.4.7.2.99.5.0.0	CONV. PRAÇAS E JARDINS	
2.4.7.2.99.6.0.0	CONV. CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
2.4.7.2.99.7.0.0	CONV. ESTRADAS E PONTES	
2.4.7.2.99.8.0.0	CONV. MORADIAS POPULARES	
2.4.7.2.99.9.0.0	CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS/PAIF	
7.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	
7.2.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7.2.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7.2.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7.2.1.0.29.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	
7.2.1.0.29.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	
7.2.1.0.29.15.0.0	CONT.PREVID. REGIME PARC. DEBITOS	
9.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.5.0.0.0.0.0.0	FUNDEB	
9.5.1.0.0.0.0.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	
9.5.1.7.0.0.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9.5.1.7.2.0.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9.5.1.7.2.1.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTEGOVERNAMENTAIS	
9.5.1.7.2.1.1.0	DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
9.5.1.7.2.1.1.2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM	
9.5.1.7.2.1.1.5	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR	
9.5.1.7.2.1.36.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	
9.5.1.7.2.2.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	
9.5.1.7.2.2.1.0	DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	
9.5.1.7.2.2.1.1	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS	
9.5.1.7.2.2.1.2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	
9.5.1.7.2.2.1.4	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	293.680,00	1.296.320,00	1.590.000,00
01.031.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	293.680,00	1.281.720,00	1.575.400,00
01.031.021	PROCURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	293.680,00	537.840,00	831.520,00
01.031.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS		597.880,00	597.880,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		146.000,00	146.000,00
01.271.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS		14.600,00	14.600,00
02	JUDICIÁRIA			
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		71.712,00	71.712,00
02.061.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.870,00	3.870,00
02.062	DEFESA INTER. PUBLI. PROC. JUDICIARIO		3.870,00	3.870,00
02.062.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		44.000,00	44.000,00
02.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA		44.000,00	44.000,00
02.091.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		23.842,00	23.842,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,00	2.719.598,00	2.734.598,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		48.992,00	48.992,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		48.992,00	48.992,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	2.170.474,00	2.185.474,00
04.122.003	GESTÃO DO TRABALHO	15.000,00	1.647.860,00	1.662.860,00
04.122.004	POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO		49.500,00	49.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.114,00	473.114,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		387.582,00	387.582,00
04.123.006	GESTÃO FAZENDÁRIA		249.027,00	249.027,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		138.555,00	138.555,00
04.129.006	GESTÃO FAZENDÁRIA		112.550,00	112.550,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.182	DEFESA CIVIL		27.900,00	27.900,00
06.182.023	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL		27.900,00	27.900,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.000,00	969.605,00	1.111.605,00
08.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	72.600,00	77.600,00
08.122.015	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS		14.400,00	14.400,00
08.122.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		58.200,00	58.200,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.241.016	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB		49.900,00	49.900,00
08.241.017	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		31.900,00	31.900,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		18.000,00	18.000,00
08.243.015	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS		150.216,00	150.216,00
08.243.017	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		500,00	500,00
08.243.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		72.998,00	72.998,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		76.718,00	76.718,00
08.244.015	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	137.000,00	688.265,00	825.265,00
08.244.016	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	12.000,00	19.500,00	31.500,00
08.244.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	667.765,00	672.765,00
08.244.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
08.333	EMPREGABILIDADE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
08.333.016	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB		5.124,00	5.124,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO		5.124,00	5.124,00
08.334.016	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB		3.500,00	3.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	2.256.815,00	2.268.815,00
09.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	48.015,00	60.015,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.000,00	48.015,00	60.015,00
09.272.028	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		2.208.800,00	2.208.800,00
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	366.200,00	7.504.899,57	7.871.099,57
10.122.011	GESTÃO DO SUS		1.837.957,00	1.837.957,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.637.957,00	1.637.957,00
10.301.012	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	360.000,00	3.808.107,00	4.168.107,00
10.301.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	145.000,00	3.808.107,00	3.953.107,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	215.000,00	215.000,00	215.000,00
10.302.013	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		1.265.823,84	1.265.823,84
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.265.823,84	1.265.823,84
10.303.012	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		417.756,73	417.756,73
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		417.756,73	417.756,73
10.304.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.500,00	3.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		3.500,00	3.500,00
10.305.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		303.355,00	303.355,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		303.355,00	303.355,00
10.306.011	GESTÃO DO SUS	6.200,00	68.400,00	74.600,00
10.306.012	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	6.200,00	6.200,00	6.200,00
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.387.194,00	6.685.022,00	8.072.216,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		516.934,00	516.934,00
12.326	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		516.934,00	516.934,00
12.326.009	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		276.000,00	276.000,00
12.331	ENSINO FUNDAMENTAL		276.000,00	276.000,00
12.331.007	EDUCAÇÃO BÁSICA	292.100,00	4.738.506,00	5.030.606,00
		192.100,00	4.738.506,00	4.930.606,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
12.361.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR		36.000,00	100.000,00
12.364.008	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR		36.000,00	36.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.117.582,00	2.212.676,00
12.365.007	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.095.094,00	1.117.582,00	2.212.676,00
13	CULTURA	1.095.094,00	536.712,00	536.712,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		108.388,00	108.388,00
13.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		108.388,00	108.388,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		6.000,00	6.000,00
13.391.010	FORTEALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO		6.000,00	6.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL		422.324,00	422.324,00
13.392.010	FORTEALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO		422.324,00	422.324,00
15	URBANISMO	950.000,00	2.728.035,00	3.678.035,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		501.000,00	501.000,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		501.000,00	501.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		90.600,00	200.600,00
15.451.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	110.000,00	90.600,00	90.600,00
15.451.025	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS		90.600,00	90.600,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS		110.000,00	110.000,00
15.452.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	840.000,00	2.136.435,00	2.976.435,00
15.452.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	200.000,00	831.759,00	1.031.759,00
15.452.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.304.676,00	1.304.676,00
16	HABITAÇÃO	640.000,00	15.000,00	640.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	592.276,00	15.000,00	607.276,00
16.482.016	FORTEALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	592.276,00	15.000,00	607.276,00
16.482.024	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00	15.000,00
17	SANEAMENTO	592.276,00	134.490,00	773.490,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	639.000,00	134.490,00	773.490,00
17.512.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	639.000,00	134.490,00	773.490,00
17.512.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		134.490,00	134.490,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	639.000,00	521.800,00	639.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00	20.000,00
18.541.019	GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		501.800,00	501.800,00
18.542.019	GESTÃO AMBIENTAL		501.800,00	501.800,00
20	AGRICULTURA	277.112,00	277.112,00	277.112,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		95.888,00	95.888,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		95.888,00	95.888,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		3.500,00	3.500,00
20.602.020	DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTÁVEL		3.500,00	3.500,00
20.605	ABASTECIMENTO		5.000,00	5.000,00
20.605.020	DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTÁVEL		5.000,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL		172.724,00	172.724,00
20.606.020	DESENVOLVIMENTO E CRESC. RURAL SUSTENTÁVEL		172.724,00	172.724,00
22	INDÚSTRIA	90.000,00		90.000,00
22.601	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	90.000,00		90.000,00
22.601.003	GESTÃO DO TRABALHO	90.000,00		90.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00		90.000,00
23.695	TURISMO		2.000,00	2.000,00
23.695.010	FORTEALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO		2.000,00	2.000,00
25	ENERGIA	95.000,00	95.000,00	95.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA		95.000,00	95.000,00
25.752.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		95.000,00	95.000,00
26	TRANSPORTE	264.600,00	868.810,00	1.133.410,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIAÁRIO	264.600,00	868.810,00	1.133.410,00
26.782.022	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		65.477,00	65.477,00
26.782.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		803.333,00	1.067.933,00
27	DESPORTO E LAZER	158.000,00	112.992,00	270.992,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	132.000,00	74.992,00	206.992,00
27.812.018	PRÁTICAS RECREATIVAS, DESPORTIVAS E DE LAZER	132.000,00	74.992,00	206.992,00
27.813	LAZER		38.000,00	64.000,00
27.813.018	PRÁTICAS RECREATIVAS, DESPORTIVAS E DE LAZER		38.000,00	64.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	383.122,43	383.122,43	383.122,43
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		383.122,43	383.122,43
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS		383.122,43	383.122,43
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	325.000,00	325.000,00	325.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS		20.000,00	20.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	20.000,00
Total Geral ==>		4.909.950,00	27.531.945,00	32.441.895,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00	S-2 RECEITAS CORRENTES			30.967.154,00
1.1.0.0.00.00.00	S-2 RECEITA TRIBUTÁRIA		1.676.057,00	
1.1.1.0.00.00.00	S-2 IMPOSTOS	1.629.557,00		
1.1.1.2.00.00.00	S-2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	814.557,00		
1.1.1.2.02.00.00	A-2 I.P.T.U. / IMPOSTO SI/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	356.557,00		
1.1.1.2.04.00.00	S-2 I.R.R.F. / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT.	228.000,00		
1.1.1.2.04.31.00	A-2 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	210.000,00		
1.1.1.2.04.34.00	A-2 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.000,00		
1.1.1.2.08.00.00	A-2 I.T.B.I. / IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	230.000,00		
1.1.1.3.00.00.00	S-2 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	815.000,00		
1.1.1.3.05.00.00	S-2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	815.000,00		
1.1.1.3.05.01.00	A-2 I.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	815.000,00		
1.1.2.0.00.00.00	S-2 TAXAS	46.500,00		
1.1.2.1.00.00.00	S-2 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.000,00		
1.1.2.1.17.00.00	A-2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		
1.1.2.1.25.00.00	A-2 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS	25.000,00		
1.1.2.1.28.00.00	A-2 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	500,00		
1.1.2.1.29.00.00	A-2 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	500,00		
1.1.2.1.32.00.00	A-2 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000,00		
1.1.2.1.99.00.00	S-2 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00		
1.1.2.1.99.99.00	A-2 OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIA	1.000,00		
1.1.2.2.00.00.00	S-2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.500,00		
1.1.2.2.21.00.00	A-2 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	3.000,00		
1.1.2.2.28.00.00	A-2 TAXA DE CEMITÉRIOS	500,00		
1.1.2.2.90.00.00	A-2 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.000,00		
1.1.2.2.99.00.00	S-2 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00		
1.1.2.2.99.99.00	A-2 OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00		
1.2.0.0.00.00.00	S-2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.550.585,00	
1.2.1.0.00.00.00	S-2 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	909.285,00		
1.2.1.0.00.00.00	S-2 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	909.285,00		
1.2.1.0.29.00.00	S-2 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	909.285,00		
1.2.1.0.29.07.00	A-3 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	899.285,00		
1.2.1.0.29.09.00	A-3 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	10.000,00		
1.2.3.0.00.00.00	S-2 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	641.300,00		
1.2.3.0.00.00.00	S-2 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	641.300,00		
1.2.3.0.01.00.00	A-2 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	641.300,00		
1.3.0.0.00.00.00	S-2 RECEITA PATRIMONIAL		107.516,00	
1.3.2.0.00.00.00	S-2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.516,00		
1.3.2.5.00.00.00	S-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	101.516,00		
1.3.2.5.01.00.00	S-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	87.016,00		
1.3.2.5.01.02.00	A-2 REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDEB	5.100,00		
1.3.2.5.01.03.00	A-2 REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDO DE SAÚDE	36.300,00		
1.3.2.5.01.03.12.00	A-2 REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - SERVIÇOS DE SAÚDE	14.000,00		
1.3.2.5.01.03.23.00	A-2 REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - CONVÊNIO SAÚDE	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.48.00	A-2 REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00		
1.3.2.5.01.03.50.00	A-2 REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.100,00		
1.3.2.5.01.03.52.00	A-2 REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - GESTÃO SUS	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.53.00	A-2 REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - SISVAN	200,00		
1.3.2.5.01.03.54.00	A-2 REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - OUTRAS TRANSF SUS	300,00		
1.3.2.5.01.03.55.00	A-2 REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.700,00		
1.3.2.5.01.05.00.00	A-2 REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / EDUCAÇÃO	700,00		
1.3.2.5.01.06.00.00	A-2 REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / SAÚDE REC.PRÓPRIO	500,00		
1.3.2.5.01.09.00.00	A-2 REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / CIDE	216,00		
1.3.2.5.01.10.00.00	A-2 REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FMAS	13.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00	S-2 REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / OUTROS	31.200,00		
1.3.2.5.01.99.17.00	A-2 REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00		
1.3.2.5.01.99.22.00	A-2 REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.24.00	A-2 REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO RELAC. EDUCAÇÃO/SAÚDE/A. SOCIAL	6.000,00		
1.3.2.5.01.99.42.00	A-2 REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL	500,00		
1.3.2.5.01.99.43.00	A-2 REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PDDE	100,00		
1.3.2.5.01.99.44.00	A-2 REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FNAE	1.500,00		
1.3.2.5.01.99.45.00	A-2 REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	500,00		
1.3.2.5.01.99.46.00	A-2 REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.47.00	A-2 REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.500,00		
1.3.2.5.01.99.57.00	A-2 REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTA DE TRÂNSITO	100,00		
1.3.2.5.01.99.92.00	A-2 REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	S-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.500,00		
1.3.2.5.02.01.00.00	A-2 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	3.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00	A-2 REMUN. DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS / REC.PROPRIOS	11.500,00		
1.3.2.8.00.00.00.00	S-2 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	6.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.00	A-3 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	6.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	S-2 RECEITA DE SERVIÇOS		170.763,00	
1.6.0.0.00.00.00.00	S-2 RECEITA DE SERVIÇOS	170.763,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	S-2 RECEITA DE SERVIÇOS	170.763,00		
1.6.0.0.05.00.00.00	S-2 SERVIÇOS DE SAÚDE	85.663,00		
1.6.0.0.05.99.00.00	A-2 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	85.663,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.6.0.0.99.00.00.00	A-2 OUTROS SERVIÇOS			
1.7.0.0.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.100,00		
1.7.2.0.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		26.596.350,00	
1.7.2.1.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.454.350,00		
1.7.2.1.01.00.00.00	S-2 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.083.081,34		
1.7.2.1.01.02.00.00	A-2 COTA PARTE DO F.P.M / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	13.638.905,34		
1.7.2.1.01.05.00.00	A-2 COTA PARTE DO I.T.R. / IMPOSTO S/A PRPR.TERRITORIAL RURAL	13.628.392,34		
1.7.2.1.22.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.513,00		
1.7.2.1.22.20.00.00	A-2 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	430.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00	A-2 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	315.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	115.000,00		
1.7.2.1.33.11.00.00	S-2 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.101.153,00		
1.7.2.1.33.11.10.00	A-2 TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.959.153,00		
1.7.2.1.33.11.31.00	A-2 TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	405.153,00		
1.7.2.1.33.11.32.00	A-2 TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	450.000,00		
1.7.2.1.33.11.33.00	A-2 TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - S. BUCAL	360.000,00		
1.7.2.1.33.11.38.00	A-2 TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF	156.000,00		
1.7.2.1.33.11.39.00	A-2 TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	230.000,00		
1.7.2.1.33.11.40.00	A-2 TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - RAS-SESC-SM	350.000,00		
1.7.2.1.33.13.00.00	S-2 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	8.000,00		
1.7.2.1.33.13.10.00	A-2 TRANSF. REC. DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	142.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00	S-2 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.000,00		
1.7.2.1.34.02.00.00	A-2 TRANSF. FNAS / REC. DO CRAS - PAIF	362.500,00		
1.7.2.1.34.03.00.00	A-2 TRANSF. FNAS / REC. IGD SUAS	164.000,00		
1.7.2.1.34.04.00.00	A-2 TRANSFERENCIA DO FNAS PAC I	92.500,00		
1.7.2.1.34.06.00.00	A-2 TRANSFERENCIA FNAS SCFV	75.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	S-2 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	31.000,00		
1.7.2.1.35.01.00.00	A-2 TRANSF. DO FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	518.400,00		
1.7.2.1.35.02.00.00	A-2 TRANSF. DO FNDE / PDEE / PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	319.100,00		
1.7.2.1.35.03.00.00	A-2 TRANSF. DO FNDE / PNAE / PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00	A-2 TRANSF. DO FNDE / PNATE / PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR	146.300,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	50.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	32.103,00		
1.7.2.2.01.00.00.00	S-2 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.864.391,66		
1.7.2.2.01.01.00.00	A-2 COTA PARTE DO ICMS	5.634.891,66		
1.7.2.2.01.02.00.00	A-2 COTA PARTE DO IPVA	4.513.536,66		
1.7.2.2.01.04.00.00	A-2 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.021.775,00		
1.7.2.2.01.13.00.00	A-2 COTA PARTE DA CIDE / CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	87.380,00		
1.7.2.2.33.00.00.00	S-2 TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE / REPASSE FUNDO A FUNDO	12.200,00		
1.7.2.2.33.01.00.00	A-2 TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - SAÚDE EM CASA	205.500,00		
1.7.2.2.33.02.00.00	A-2 TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA DE MINAS	116.000,00		
1.7.2.2.33.04.00.00	A-2 TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - RES DENGUE	26.000,00		
1.7.2.2.33.05.00.00	A-2 TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL	50.000,00		
1.7.2.2.33.07.00.00	A-2 TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - FORT. VIG EM SAUDE	6.000,00		
1.7.2.2.33.08.00.00	A-2 TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - APOIO AO CONTROLE SOCIAL	7.000,00		
1.7.2.2.99.00.00.00	S-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500,00		
1.7.2.2.99.51.00.00	A-2 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL / PISO MINEIRO	24.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.000,00		
1.7.2.4.01.00.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.516.897,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.516.897,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	132.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	132.000,00		
1.7.6.2.02.01.00.00	A-2 CONV.SEC.ESTADO EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	132.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	S-2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		865.883,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	S-2 MULTAS E JUROS DE MORA			
1.9.1.1.00.00.00.00	S-2 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	39.600,00		
1.9.1.1.38.00.00.00	A-2 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	16.000,00		
1.9.1.1.40.00.00.00	A-2 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	10.900,00		
1.9.1.1.99.00.00.00	S-2 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00		
1.9.1.1.99.01.00.00	A-2 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00		
1.9.1.2.00.00.00.00	S-2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	100,00		
1.9.1.2.29.00.00.00	S-2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	600,00		
1.9.1.2.29.01.00.00	A-3 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	300,00		
1.9.1.2.29.02.00.00	A-3 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	300,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	S-2 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1.9.1.3.11.00.00.00	A-2 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	16.000,00		
1.9.1.3.13.00.00.00	A-2 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	12.500,00		
1.9.1.3.99.00.00.00	A-2 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	S-2 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00		
1.9.1.9.15.00.00.00	A-2 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	7.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.9.2.0.00.00.00	S-2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.00.00.00	S-2 RESTITUIÇÕES	9.500,00		
1.9.2.2.99.00.00	S-2 OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.500,00		
1.9.2.2.99.52.00.00	A-2 OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.500,00		
1.9.3.0.00.00.00	S-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.500,00		
1.9.3.1.00.00.00	S-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00	A-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	123.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00	A-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	110.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00	S-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	12.500,00		
1.9.3.1.99.01.00.00	A-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	500,00		
1.9.4.0.00.00.00	S-2 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA A AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500,00		
1.9.4.0.01.00.00.00	A-3 RECEITA DEC. APORTES PERIOD. P. AMORTIZ. DE DÉFICITS ATUARIAL DO RPPS	686.679,00		
1.9.9.0.00.00.00	S-2 RECEITAS DIVERSAS	686.679,00		
1.9.9.0.00.00.00	S-2 RECEITAS DIVERSAS	7.104,00		
1.9.9.0.99.00.00	S-2 OUTRAS RECEITAS	7.104,00		
1.9.9.0.99.99.00.00	A-2 RECEITAS DIVERSAS	7.104,00		
2.0.0.0.00.00.00	S-2 RECEITAS DE CAPITAL	7.104,00		
2.2.0.0.00.00.00	S-2 ALIENAÇÃO DE BENS	7.104,00		
2.2.2.0.00.00.00	S-2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2.2.2.9.00.00.00	A-2 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	128.990,00	128.990,00	4.488.990,00
2.4.0.0.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.990,00		
2.4.2.0.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.360.000,00	
2.4.2.1.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.263.224,00		
2.4.2.1.01.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	1.263.224,00		
2.4.2.1.01.01.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00		
2.4.2.1.02.00.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	6.000,00		
2.4.2.1.99.00.00.00	A-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	960.094,00		
2.4.7.0.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	297.130,00		
2.4.7.1.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.098.776,00		
2.4.7.1.02.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	910.000,00		
2.4.7.1.02.01.00.00	A-2 CONV. VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR	220.000,00		
2.4.7.1.02.02.00.00	A-2 CONV. APARELHAMENTO DE CRECHE			
2.4.7.1.02.04.00.00	A-2 CONV. AQUIS. MÓVEIS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00	S-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	30.000,00		
2.4.7.1.99.01.00.00	A-2 CONV. GINÁSIO DE ESPORTE	90.000,00		
2.4.7.1.99.02.00.00	A-2 CONV. VEÍCULOS E MÁQUINAS P/ OBRAS	690.000,00		
2.4.7.1.99.03.00.00	A-2 CONV. ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO	130.000,00		
2.4.7.1.99.04.00.00	A-2 CONV. REDE ESGOTO SANITÁRIO	200.000,00		
2.4.7.2.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00		
2.4.7.2.01.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	2.186.776,00		
2.4.7.2.01.01.00.00	A-2 CONV. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS	315.000,00		
2.4.7.2.01.02.00.00	A-2 CONV. AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/ SAÚDE	115.000,00		
2.4.7.2.01.03.00.00	A-2 CONV. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	100.000,00		
2.4.7.2.02.00.00.00	A-2 CONV. CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA	100.000,00		
2.4.7.2.02.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2.4.7.2.99.00.00.00	S-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00		
2.4.7.2.99.01.00.00	A-2 CONV. APOIO A PEQUENAS EMPRESAS	1.771.776,00		
2.4.7.2.99.02.00.00	A-2 CONV. REDE ABASTECIMENTO DE AGUA	90.000,00		
2.4.7.2.99.03.00.00	A-2 CONV. REDE DE AGUA PLUVIAL	70.000,00		
2.4.7.2.99.04.00.00	A-2 CONV. CONSTRUÇÃO DE MURO E ENCOSTAS	100.000,00		
2.4.7.2.99.05.00.00	A-2 CONV. FRAÇAS E JARDINS	100.000,00		
2.4.7.2.99.06.00.00	A-2 CONV. CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	200.000,00		
2.4.7.2.99.07.00.00	A-2 CONV. ESTRADAS E PONTES	80.000,00		
2.4.7.2.99.08.00.00	A-2 CONV. MORADIAS POPULARES	330.000,00		
2.4.7.2.99.09.00.00	A-2 CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS/PAIF	200.000,00		
7.0.0.0.00.00.00	S-2 RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	592.276,00		
7.2.0.0.00.00.00	S-2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	109.500,00		
7.2.1.0.00.00.00	S-2 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.0.00.00.00	S-2 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	971.251,00	971.251,00	971.251,00
7.2.1.0.29.00.00.00	S-2 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	971.251,00		
7.2.1.0.29.01.00.00	A-3 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	971.251,00		
7.2.1.0.29.15.00.00	A-3 CONT. PREVID. REGIME PARO DEBITOR	821.251,00		
9.0.0.0.00.00.00	S-2 DEDUÇÕES DA RECEITA			
9.5.0.0.00.00.00	S-2 FUNDEB	150.000,00		
9.5.1.0.00.00.00	S-2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES			
9.5.1.7.0.00.00.00	S-2 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.985.500,00	-3.985.500,00	-3.985.500,00
9.5.1.7.2.0.00.00	S-2 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.985.500,00		
9.5.1.7.2.1.00.00	S-2 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.985.500,00		
9.5.1.7.2.1.01.00	S-2 DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.804.968,00		
9.5.1.7.2.1.01.02	A-2 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM	-2.798.537,00		
9.5.1.7.2.1.01.05	A-2 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR	-2.796.435,00		
		-2.102,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
9.5.1.7.2.1.36.00 A-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/98	-6.421,00		
9.5.1.7.2.2.00.00 S-2	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			
9.5.1.7.2.2.01.00 S-2	DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO			
9.5.1.7.2.2.01.01 A-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS	-1.180.542,00		
9.5.1.7.2.2.01.02 A-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-1.180.542,00		
9.5.1.7.2.2.01.04 A-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PI FORM. FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-958.711,00		
		-204.355,00		
		-17.476,00		
		32.441.895,00	32.441.895,00	32.441.895,00



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO			26.826.005,83
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	71.553,71	71.553,71	15.096.130,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	1.883.700,00	14.135.720,00	
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.800,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.607.529,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	576.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.848.900,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	987.791,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00		
3.1.91	APLIC. DIRETA DEC. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.	20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		888.857,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	888.857,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	11.427,00	11.427,00	11.427,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.080.072,00	11.718.448,12
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	917.372,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	142.700,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		309.132,00	
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO	309.132,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.076,96	78.076,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.500,00	9.486.488,16	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	2.287.779,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	411.279,73		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	344.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.185.835,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.678.182,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.004,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	320.120,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.615,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.073,43		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91	APLIC. DIRETA DEC. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.	11.200,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		686.679,00	
3.3.93	AP. DIR. DEC. OP. ÓRG. FUN. E ENT. INT. OFSS EM CONS. PAR	686.679,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	98.000,00	98.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO			5.290.889,17
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,17	2.500,17	4.938.840,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800.750,00	4.936.340,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	835.590,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO	202.049,00	202.049,00	352.049,00
4.6.91	APLIC. DIRETA DEC. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.			
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	150.000,00	150.000,00	



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Sub-Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.277.530,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			993.530,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	978.930,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	883.930,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ORGÃOS,FUNDCS E ENT.		14.600,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL		284.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	117.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.900,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			312.470,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			312.470,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	293.680,00	312.470,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.790,00		
				1.590.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			445.714,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.611,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		263.303,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	232.703,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.600,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		10.308,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.308,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.103,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		161.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		10.303,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.303,00		
				445.714,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.891.472,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			969.244,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	364.000,00	878.244,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	208.218,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.526,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		91.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			922.228,00
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		164.400,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	164.400,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		733.370,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	67.570,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	251.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	305.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		24.458,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.458,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				1.906.472,00

1.906.472,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 3 - SECRETARIA DE FAZENDA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			531.205,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			329.679,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		316.149,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	136.370,00		
		143.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.	38.479,00		
			11.530,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.530,00		
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		11.427,00	11.427,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.427,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	178.573,43	190.099,43
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.073,43		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.	3.000,00		
			11.526,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.526,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			352.049,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			352.049,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202.049,00	202.049,00	
4.6.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.			
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	150.000,00	
				883.254,43



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			6.685.022,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.258.837,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.867.785,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	89.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	572.052,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.071.704,00		
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	134.329,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		391.052,00	
3.1.91.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	391.052,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.426.185,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.156.120,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	482.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.920,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.641.600,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		270.065,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	270.065,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.387.194,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.387.194,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.387.194,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.065.094,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.100,00		
				8.072.216,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.637.957,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			996.088,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	409.072,00	951.420,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	444.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.748,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		44.668,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.668,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.869,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	418.000,00	597.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	64.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		44.669,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	44.669,00		
				1.537.957,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			5.557.587,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.487.064,71
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		71.553,71	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	71.553,71		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.244.902,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	438.946,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.551.183,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.773,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		170.609,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.609,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.070.522,69
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		840.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	840.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		78.076,96	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.076,96		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.883.852,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	74.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	357.100,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	382.279,73		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	760.150,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	239.443,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	26.880,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		170.593,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	170.593,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG.FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		98.000,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	98.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			366.700,17
4.4	INVESTIMENTOS			366.700,17
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		2.500,17	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,17		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		366.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.200,00		
				5.926.287,57



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.855,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			229.289,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.559,00	218.239,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.425,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.255,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		11.050,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.050,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.566,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	30.520,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.020,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		11.046,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.046,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			36.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	36.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				306.855,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Sub-Unidade: 0 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.771.235,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.610.197,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.972,00	1.488.568,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.037.480,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.	117.116,00	121.629,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.629,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.161.038,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	2.035.408,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	674.701,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.968,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.334.739,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		121.630,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	121.630,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.405.976,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.405.976,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.943.976,00	2.405.976,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	250.000,00		
				6.177.211,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.900,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.400,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.400,00	23.400,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	4.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.500,00		
				27.900,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 7 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			781.412,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.888,00	81.888,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.520,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.768,00		699.524,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.248,00	
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.248,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		144.732,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	144.732,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		544.544,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.744,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	511.300,00		
				781.412,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 7 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.500,00
3.3.99	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00
3.3.99.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	17.500,00	
3.3.99.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.99.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.99.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
				17.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 8 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 0 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			182.818,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			113.128,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.827,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	55.510,00		
		38.520,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.	16.797,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.301,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			69.690,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL		67.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.300,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.200,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.	200,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		2.290,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	15.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
				197.818,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 8 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
				15.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 9 - SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 0 - SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.992,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.992,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.520,00	46.992,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.472,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	2.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	90.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	40.000,00		
				138.992,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			112.992,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.992,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		46.992,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.520,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.472,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			158.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			158.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		158.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	137.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
				270.992,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.712,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.680,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.730,00	81.939,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.275,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.934,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		1.741,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.741,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.032,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		66.302,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.478,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	34.600,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.124,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		1.730,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.730,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
				178.212,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 1 - FUNCO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			354.500,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	354.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		334.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	312.500,00		
				354.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 2 - FUNDO M. PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
				6.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			777.787,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	129.818,00	325.342,00	343.711,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.002,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.	28.522,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.369,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.369,00		
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		165.824,00	434.076,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.124,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	249.883,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	127.848,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.720,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.	5.315,00		
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	18.369,00	18.369,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			136.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	136.000,00	136.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00		



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Sub-Unidade: 0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9.99	A DEFINIR			20.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00	20.000,00	
				20.000,00



Órgão: 3 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Unidade: 1 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Sub-Unidade: 1 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.256.815,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.208.800,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	1.430.000,00	2.208.800,00	
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	202.800,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	576.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.015,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL		48.015,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.015,00		
15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			305.000,00
9.9.99	A DEFINIR			305.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	305.000,00	305.000,00	
				2.573.815,00

Receitas

Instituição **1.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI**
 Identificação de Uso **00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA**
 Grupo Destinação **01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**
 Especificação de Destinação **00.RECURSOS ORDINÁRIOS**
Código Receitas

Total: 1-00.01.00

Sub-Total: 1

Despesas

Valor	Projeto/Atividade	Valor
	2.3-MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	146.000,00
	1.1-AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	293.680,00
	2.1-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	537.840,00
	2.2-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	597.880,00
	2.4-TRANSFERÊNCIA PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	14.600,00
0,00		1.590.000,00

1.590.000,00

Instituição **2.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI**
 Identificação de Uso **00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA**
 Grupo Destinação **01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**
 Especificação de Destinação **00.RECURSOS ORDINÁRIOS**
Código Receitas

Valor	Projeto/Atividade	Valor
196.106,35	2.60-CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	432.420,00
115.500,00	2.83-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	76.718,00
9.900,00	2.23-MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	237.600,00
126.500,00	2.57-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	831.759,00
448.250,00	2.17-MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	59.700,00
5.000,00	2.110-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.415,00
25.000,00	2.21-PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	11.427,00
500,00	2.67-PROGRAMA DEFESA CIVIL	27.900,00
500,00	2.72-PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	3.500,00
2.000,00	1.24-CONSTR. REFORMA REDE ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00
1.000,00	2.16-APOSENTADOS ANTERIOR A 1998	364.000,00
3.000,00	2.87-PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	15.000,00
500,00	2.7-MANUT. JUDICIÁRIO E DEFENSORIA PÚBLICA	3.870,00
7.000,00	1.25-CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE PLUVIAL	85.000,00
2.000,00	2.103-PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA	4.671,00
700,00	2.90-PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZE	16.000,00
500,00	2.19-MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA DE MEIO AMBIENTE	8.400,00
3.000,00	2.145-MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DE AGRIC. M. AMBIEN	1.000,00
11.500,00	1.39-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PARQUE INFANTIL/ÁREAS LAZE	26.000,00
85.100,00	2.79-MANUTENÇÃO INCENTIVOS MEIO RURAL	5.000,00
5.627.163,20	2.144-REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA	2.500,00
5.782,15	2.116-PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMER	1.000,00
315.000,00	2.156-APOIO DO FESTIVAL DE SAMBA E PETISCOS	18.000,00
115.000,00	9.1-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PASEP	45.600,00
17.656,65	2.81-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	5.000,00
2.240.054,47	2.107-PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO MED SÓCIO EDU	500,00
570.631,61	2.92-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	3.000,00
48.059,00	2.84-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO A BENEFICIÁRIOS	15.000,00
5.995,00	2.159-CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA LEITÃO	17.428,88
2.750,00	1.35-AQUISIÇÕES / ESTRUTURAÇÃO DA SMAS	5.000,00

1.1.1.2.02.00.00.00-IP.T.U. / IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
 1.1.1.2.04.31.00.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO
 1.1.1.2.04.34.00.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS
 1.1.1.2.08.00.00.00-IT.B.I / IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS
 1.1.1.3.05.01.00.00-I.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
 1.1.2.1.17.00.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 1.1.2.1.25.00.00.00-TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS
 1.1.2.1.28.00.00.00-TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL
 1.1.2.1.29.00.00.00-TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
 1.1.2.1.32.00.00.00-TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
 1.1.2.1.99.99.00.00-OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA
 1.1.2.2.21.00.00.00-TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS
 1.1.2.2.28.00.00.00-TAXA DE CEMITÉRIOS
 1.1.2.2.90.00.00.00-TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
 1.1.2.2.99.99.00.00-OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 1.3.2.5.01.05.00.00-REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / EDUCAÇÃO
 1.3.2.5.01.06.00.00-REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / SAUDE REC.PRÓPRIO
 1.3.2.5.02.01.00.00-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA
 1.3.2.5.02.99.00.00-REMUN. DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS / REC.PRÓPRIOS
 1.6.0.0.99.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS
 1.7.2.1.01.02.00.00-COTA PARTE DO F.P.M / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 1.7.2.1.01.05.00.00-COTA PARTE DO I.T.R. / IMPOSTO S/ A PROPR.TERRITORIAL RURAL
 1.7.2.1.22.20.00.00-COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
 1.7.2.1.22.70.00.00-COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP
 1.7.2.1.36.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96
 1.7.2.2.01.01.00.00-COTA PARTE DO ICMS
 1.7.2.2.01.02.00.00-COTA PARTE DO IPVA
 1.7.2.2.01.04.00.00-COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
 1.9.1.1.38.00.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU
 1.9.1.1.40.00.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS



Receitas

1.9.1.1.99.01.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1.9.1.3.11.00.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	
1.9.1.3.13.00.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	
1.9.1.3.99.00.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1.9.2.2.99.52.00.00-OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.3.1.11.00.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1.9.3.1.13.00.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.9.3.1.99.01.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	
1.9.9.0.99.99.00.00-RECEITAS DIVERSAS	
2.4.2.1.99.00.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	

Despesas

100,00	2.9-MANUT. CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL	23.842,00
6.875,00	2.146-MANUTENÇÃO VEÍCULOS FMAS	2.900,00
1.650,00	2.5-MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	428.714,00
500,00	2.118-PROGRAMA APOIO ARTESANATO RURAL	5.124,00
9.500,00	2.142-REALIZAÇÃO CINEMA PARA TODOS	4.000,00
60.500,00	2.139-REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO	7.000,00
6.875,00	1.36-AQUISIÇÃO TERRENO CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	10.000,00
500,00	2.71-ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	94.888,00
7.104,00	2.153-SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	142.700,00
297.130,00	1.129-REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES	62.600,00
	2.25-MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	112.550,00
	2.69-CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	7.500,00
	2.22-MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	138.555,00
	2.14-MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	739.509,00
	2.28-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	83.200,00
	2.101-PROGRAMA INCENTIVO TURISMO	2.000,00
	2.12-CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES / CONFEDERAÇÕES	164.400,00
	2.88-ADMIN. SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	48.992,00
	9.5-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA SISPREV	150.000,00
	2.13-CONTRIBUIÇÃO PASEP-GERAL	284.200,00
	2.95-PROGRAMA APOIO TELECENTRO	5.200,00
	2.65-CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	803.333,00
	2.8-ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	44.000,00
	1.3-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
	2.77-MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	155.476,00
	2.55-MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	90.600,00
	2.91-MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/ AREA LAZER	35.000,00
	2.138-REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	228.000,00
	2.61-CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	21.350,00
	2.100-CONTRIBUIÇÕES A BLOCOS CARNAVALESCOS	24.000,00
	2.82-ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.200,00
	2.64-MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	65.477,00
	2.89-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	58.992,00
	9.2-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS	104.139,00
	2.36-TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	36.000,00
	2.75-PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA	5.000,00
	2.97-MANUTENÇÃO SERVIÇO TELEVISÃO	29.500,00
	2.94-APOIO BANDA DE MÚSICA	5.124,00
	2.62-MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	109.000,00
	2.15-MANUTENÇÃO DIVISÃO PESSOAL	32.500,00
	2.148-MANUTENÇÃO VEÍCULO DO GABINETE	17.000,00
	2.76-IMPLANTAÇÃO DO VEVEIRO DE MUDAS/HORTA	2.000,00
	2.86-MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.000,00
	2.58-CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	325.835,00
	2.93-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS	3.000,00
	2.70-MANUTENÇÃO USINA LIXO	496.800,00
	2.151-MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	12.500,00
	2.140-REALIZAÇÃO DA FESTA DO MIRAIENSE AUSENTE	48.000,00
	2.96-MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA	3.000,00
	2.105-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500,00
	2.63-DRAGAGEM / LIMPEZA CURSO D'AGUA	5.500,00
	9.3-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COPASA	12.710,00



Receitas

Despesas

Total: 2-00.01.00 10.382.382,43

39.600,00
13.646,55
26.851,00
20.000,00
31.900,00
23.000,00
8.000,00
14.000,00
108.388,00
10.248,00
44.400,00
1.000,00
233.148,00
2.000,00
489.384,00
8.792.382,43

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 01.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Codigo Receitas

1.1.1.2.02.00.00.00-00-1.1.1.U. / IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 60.614,69
1.1.1.2.04.31.00.00-00-1.1.1.B.1 / IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 58.800,00
1.1.1.2.04.34.00.00-00-1.1.1.B.1 / IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 5.040,00
1.1.1.2.05.00.00-00-1.1.1.B.1 / IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS 64.400,00
1.1.1.3.05.01.00.00-00-1.1.1.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 228.200,00
1.7.2.1.01.02.00.00-00-1.1.1.B.1 / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 4.276.157,35
1.7.2.1.01.05.00.00-00-1.1.1.B.1 / IMPOSTO S/ A PROPR.TERRITORIAL RURAL 2.943,64
1.7.2.1.36.00.00.00-00-1.1.1.S.S. / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96 8.988,84
1.7.2.2.01.01.00.00-00-1.1.1.B.1 / COTA PARTE DO ICMS 1.405.980,44
1.7.2.2.01.02.00.00-00-1.1.1.B.1 / COTA PARTE DO IPVA 286.741,64
1.7.2.2.01.04.00.00-00-1.1.1.B.1 / COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 24.466,40
1.9.1.1.38.00.00.00-00-1.1.1.B.1 / MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU 3.052,00
1.9.1.1.40.00.00.00-00-1.1.1.B.1 / MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS 1.400,00
1.9.1.3.11.00.00.00-00-1.1.1.S.S. / MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 3.500,00
1.9.1.3.13.00.00.00-00-1.1.1.S.S. / MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS 840,00
1.9.3.1.11.00.00.00-00-1.1.1.S.S. / RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 30.800,00
1.9.3.1.13.00.00.00-00-1.1.1.S.S. / RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 3.500,00
9.5.1.7.2.1.01.02-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM -2.796.435,00
9.5.1.7.2.1.01.05-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR -2.102,00
9.5.1.7.2.1.36.00-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 -6.421,00
9.5.1.7.2.2.01.01-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS -958.711,00
9.5.1.7.2.2.01.02-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA -204.355,00
9.5.1.7.2.2.01.04-DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -17.476,00

Total: 2-00.01.01 2.479.925,00

2.479.925,00

Identificação de Uso

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA



Receitas

Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

Código Receitas

1.1.1.2.02.00.00-00-I.P.T.U. / IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
 1.1.1.2.04.31.00.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO
 1.1.1.2.01.21.00.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS
 1.1.1.2.08.00.00.00-IT.B.I / IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS
 1.1.1.3.05.01.00.00-I.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
 1.7.2.1.01.02.00.00-COTA PARTE DO F.P.M / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 1.7.2.1.01.05.00.00-COTA PARTE DO I.T.R. / IMPOSTO S/A PROPR.TERRITORIAL RURAL
 1.7.2.1.08.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO I.C. Nº 87/96
 1.7.2.2.01.01.00.00-COTA PARTE DO ICMS
 1.7.2.2.01.02.00.00-COTA PARTE DO IPVA
 1.7.2.2.01.04.00.00-COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
 1.9.1.1.01.00.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU
 1.9.1.1.40.00.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS
 1.9.1.3.11.00.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO
 1.9.1.3.13.00.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS
 1.9.3.1.11.00.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
 1.9.3.1.13.00.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Total: 2-00.01.02 5.121.483,57

Despesas

Valor	Projeto/Atividade	Valor
99.835,96	2.44-MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	249.828,07
35.700,00	2.43-MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	391.884,10
3.060,00	2.41-MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	1.188.429,83
39.100,00	2.39-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.230.957,00
138.560,00	2.40-MANUTENÇÃO VEICULO SAÚDE	405.000,00
3.725.071,79	2.51-SERVIÇOS PRESTADOS PELO CISLESTE	98.000,00
1.787,21	2.53-MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00
5.467,51	2.155-MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS	27.000,00
887.501,75	2.154-MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.000,00
164.401,75	2.52-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	68.400,00
14.854,60	2.49-CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	107.671,84
1.653,00	1.13-INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	43.000,00
850,00	2.48-MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM HOSPITAIS	840.000,00
2.125,00	2.42-MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	120.512,00
510,00	2.54-PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	82.688,16
16.700,00	2.137-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	172.623,57
2.125,00	2.50-MANUT. DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISLESTE	55.289,00

5.121.483,57

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 12.SERVIÇOS DE SAÚDE

Código Receitas

1.3.2.5.01.03.12.00-REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - SERVIÇOS DE SAÚDE
 1.6.0.0.05.99.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE

Valor	Projeto/Atividade	Valor
14.000,00	2.154-MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	99.663,00
85.663,00		

Total: 2-00.01.12 99.663,00

99.663,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 16.CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE

Código Receitas

1.3.2.5.01.09.00.00-REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / CIDE
 1.7.2.2.01.13.00.00-COTA PARTE DA CIDE / CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Valor	Projeto/Atividade	Valor
216,00	2.13-CONTRIBUIÇÃO PASEP-GERAL	800,00
12.200,00	2.128-MANUTENÇÃO VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	11.616,00

Total: 2-00.01.16 12.416,00

12.416,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 17.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP

Código Receitas

1.2.3.0.01.00.00.00-CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Valor	Projeto/Atividade	Valor
641.300,00	2.103-PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA	1.329,00



Receitas

Despesas

1.3.2.5.01.99.17.00-REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.000,00 2.152-MANTER A ILUMINAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS
1.18-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO URBANA
2.56-MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA95.000,00
30.000,00
517.971,00
644.300,00**Total: 2-00.01.17 644.300,00**Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 18.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO)

Codigo Receitas

1.3.2.5.01.02.00.00-REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDEB
1.7.2.4.01.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEBValor Projeto/Atividade
3.657,22 2.37-REMUNERAÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL
2.879.613,78 2.35-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINOValor
670.878,00
2.212.393,00
2.883.271,00**Total: 2-00.01.18 2.883.271,00**Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

Codigo Receitas

1.3.2.5.01.02.00.00-REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDEB
1.7.2.4.01.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEBValor Projeto/Atividade
1.442,78 1.10-AQUIS. TERRENO / APARELHAMENTO CRECHE
637.283,22 2.34-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
2.126-MANUTENÇÃO VEÍCULOS EDUCAÇÃOValor
100.000,00
483.486,55
55.239,45
638.726,00**Total: 2-00.01.19 638.726,00**Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 22.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Codigo Receitas

1.3.2.5.01.99.22.00-REM. DEPOSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO
1.7.6.2.02.01.00.00-CONV. SEC. ESTADO EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR
2.4.7.1.02.01.00.00-CONV. VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR
2.4.7.1.02.02.00.00-CONV. APARELHAMENTO DE CRECHE
2.4.7.1.02.04.00.00-CONV. AQUIS. MÓVEIS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL
2.4.7.2.02.00.00.00-CONV. CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAValor Projeto/Atividade
10.000,00 1.9-AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL
132.000,00 1.8-AQUIS. VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR
100.000,00 1.6-CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA
30.000,00 1.10-AQUIS. TERRENO / APARELHAMENTO CRECHE
90.000,00 2.34-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
100.000,00 2.26-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO1.000,00
139.000,00
1.000,00
462.000,00**Total: 2-00.01.22 462.000,00**Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 23.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE

Codigo Receitas

1.3.2.5.01.03.23.00-REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - CONVÊNIOS SAÚDE
2.4.7.2.01.01.00.00-CONV. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS
2.4.7.2.01.02.00.00-CONV. AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/ SAÚDE
2.4.7.2.01.03.00.00-CONV. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDEValor Projeto/Atividade
1.000,00 2.39-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
115.000,00 1.16-CONVÊNIO CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE
100.000,00 1.14-AMPLIAÇÃO / REFORMA UBS/POSTO SAÚDE
100.000,00 1.15-CONVÊNIO AQUISIÇÃO VEÍCULO /EQUIPAMENTOSValor
1.000,00
100.000,00
115.000,00
100.000,00
316.000,00**Total: 2-00.01.23 316.000,00**Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 24.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL



Receitas

Codigo Receitas

1.3.2.5.01.99.24.00-REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO RELAC. EDUCAÇÃO/SAÚDE/A.SOCIAL.
 2.4.7.1.99.01.00.00-CONV. GINÁSIO DE ESPORTE
 2.4.7.1.99.02.00.00-CONV. VEÍCULOS E MÁQUINAS P/ OBRAS
 2.4.7.1.99.03.00.00-CONV. ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO
 2.4.7.1.99.04.00.00-CONV. REDE ESGOTO SANITÁRIO
 2.4.7.2.99.01.00.00-CONV. APOIO A PEQUENAS EMPRESAS
 2.4.7.2.99.02.00.00-CONV. REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 2.4.7.2.99.03.00.00-CONV. REDE DE ÁGUA PLUVIAL
 2.4.7.2.99.04.00.00-CONV. CONSTRUÇÃO DE MURO E ENCOSTAS
 2.4.7.2.99.05.00.00-CONV. PRAÇAS E JARDINS
 2.4.7.2.99.06.00.00-CONV. CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
 2.4.7.2.99.07.00.00-CONV. ESTRADAS E PONTES
 2.4.7.2.99.08.00.00-CONV. MORADIAS POPULARES

Total: 2-00.01.24 2.358.276,00

Identificação de Uso

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA

Grupo Destinação

01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação de Destinação

29.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo Receitas

1.3.2.5.01.10.00.00-REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FMAS
 1.7.2.1.34.02.00.00-TRANSF. FNAS / REC. DO CRAS - PAIF
 1.7.2.1.34.03.00.00-TRANSF. FNAS / REC. IGD SUAS
 1.7.2.1.34.04.00.00-TRANSFERENCIA DO FNAS PAC I
 1.7.2.1.34.06.00.00-TRANSFERENCIA FNAS SCFV

Total: 2-00.01.29 375.500,00

Identificação de Uso

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA

Grupo Destinação

01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação de Destinação

42.TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo Receitas

1.3.2.5.01.99.42.00-REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL
 2.4.7.2.99.09.00.00-CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS/PAIF

Total: 2-00.01.42 110.000,00

Identificação de Uso

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA

Grupo Destinação

01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação de Destinação

43.TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Codigo Receitas

1.3.2.5.01.99.43.00-REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PDDE
 1.7.2.1.35.02.00.00-TRANSF. DO FNDE / PDDE / PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Total: 2-00.01.43 3.100,00

Identificação de Uso

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA

Despesas

Valor	Projeto/Atividade	Valor
6.000,00	1.19-AQUIS. VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00
130.000,00	1.21-CONT. REFORMA PRAÇAS / JARDINS	80.000,00
200.000,00	1.22-CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO / CALÇAMENTO VIAS PÚBLICAS	330.000,00
260.000,00	1.26-AQUIS. TERRENO/ EQUIP. E CONSTRUÇÃO ETE	260.000,00
100.000,00	1.27-CONST. AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO ÁGUA	74.000,00
90.000,00	1.31-CONST. ESTRADAS E PONTES	200.000,00
70.000,00	1.28-CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ESG. SANITÁRIO	100.000,00
100.000,00	1.23-CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE MORADIA POPULAR	592.276,00
200.000,00	1.20-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUIROS E ENCOSTAS	200.000,00
80.000,00	1.38-CONST. E/OU REFORMA / AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTE	132.000,00
330.000,00	1.29-CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ÁGUA PLUVIAL	100.000,00
200.000,00	1.37-PROGRAMA APOIO PEQUENAS EMPRESAS	90.000,00
592.276,00		

2.358.276,00

Valor	Projeto/Atividade	Valor
13.000,00	1.42-ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	12.000,00
164.000,00	2.112-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS	3.000,00
92.500,00	2.133-OPERACIONALIZAÇÃO DO IGD - SUAS	5.000,00
75.000,00	2.119-CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.500,00
31.000,00	2.146-MANUTENÇÃO VEÍCULOS FMAS	11.500,00
	2.109-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA /FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	88.820,00
	2.111-OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	12.500,00
	2.108-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	142.682,00
	2.117-MANUTENÇÃO DO CREAS	1.500,00
	2.147-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	72.998,00
	1.41-IMPLANTAR O CREAS	5.000,00
	2.132-CONV. PARA EXECUÇÃO DE SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	18.000,00

375.500,00

110.000,00

110.000,00

3.100,00



Receitas		Despesas	
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	44.TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.5.01.99.44.00-REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE		1.500,00	2.28-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
1.7.2.1.35.03.00.00-TRANSF. DO FNDE / PNAE / PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		146.300,00	
	Total: 2-00.01.44	147.800,00	147.800,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	45.TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.5.01.99.45.00-REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE		500,00	2.34-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
1.7.2.1.35.04.00.00-TRANSF. DO FNDE / PNATE / PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR		50.000,00	
	Total: 2-00.01.45	50.500,00	50.500,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	46.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.5.01.99.46.00-REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE		5.000,00	1.11-CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRECHE
2.4.2.1.02.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS		960.094,00	
	Total: 2-00.01.46	965.094,00	965.094,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	47.TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.5.01.99.47.00-REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.500,00	2.34-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
1.7.2.1.35.01.00.00-TRANSF. DO FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO		319.100,00	2.28-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
	Total: 2-00.01.47	322.600,00	322.600,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	48.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.5.01.03.48.00-REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		7.000,00	2.137-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.7.2.1.33.11.10.00-TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB		405.153,00	2.46-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF
1.7.2.1.33.11.31.00-TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF		450.000,00	2.42-MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
1.7.2.1.33.11.32.00-TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS		360.000,00	2.44-MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
1.7.2.1.33.11.33.00-TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - S. BUCAL		156.000,00	2.43-MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
1.7.2.1.33.11.36.00-TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF		230.000,00	2.41-MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA
1.7.2.1.33.11.39.00-TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		350.000,00	
1.7.2.1.33.11.40.00-TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - RAB-SESC-SM		8.000,00	
	Total: 2-00.01.48	1.966.153,00	1.966.153,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		



Receitas

Especificação de Destinação 50. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE
Código Receitas

1.3.2.5.01.03.50.00-REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1.7.2.1.33.13.10.00-TRANSF. REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA

Total: 2-00.01.50

Despesas

Valor	Projeto/Atividade	Valor
2.100,00	2.53-MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.500,00
142.000,00	2.54-PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	142.600,00
144.100,00		144.100,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 52.TRANSFERENCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS
Código Receitas

1.3.2.5.01.03.52.00-REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - GESTÃO SUS

Total: 2-00.01.52

Valor	Projeto/Atividade	Valor
2.000,00	1.13-INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
2.000,00		

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 53.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Código Receitas

1.3.2.5.01.03.53.00-REM. VINC FUNDO DE SAÚDE - SISVAN
2.4.2.1.01.01.00.00-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Total: 2-00.01.53

Valor	Projeto/Atividade	Valor
200,00	1.127-AQUIS MOVÉIS E EQUIP PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	6.200,00
6.000,00		
6.200,00		

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 54. OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS
Código Receitas

1.3.2.5.01.03.54.00-REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - OUTRAS TRANSF SUS

Total: 2-00.01.54

Valor	Projeto/Atividade	Valor
300,00	2.41-MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	300,00
300,00		

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 55.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Código Receitas

1.3.2.5.01.03.55.00-REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
1.7.2.2.33.01.00.00-TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - SAÚDE EM CASA
1.7.2.2.33.02.00.00-TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA DE MINAS
1.7.2.2.33.04.00.00-TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - RES DENGUE
1.7.2.2.33.05.00.00-TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL
1.7.2.2.33.07.00.00-TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - FORT. VIG EM SAUDE SOCIAL
1.7.2.2.33.08.00.00-TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - APOIO AO CONTROLE SOCIAL

Total: 2-00.01.55

Valor	Projeto/Atividade	Valor
9.700,00	2.137-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	20.133,16
116.000,00	2.39-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00
26.000,00	2.54-PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	78.066,84
50.000,00	2.45-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	116.000,00
6.000,00		
7.000,00		
500,00		
215.200,00		

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 56.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)

215.200,00

Receitas

Codigo Receitas

1.7.2.2.99.51.00.00-TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL / PISO MINEIRO

Total: 2-00.01.56

Despesas

Valor Projeto/Atividade

24.000,00 2.110-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
2.115-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO E ATENÇÃO AO MIGRANTE

Valor
22.185,00
1.815,00
24.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 57.MULTAS DE TRANSITO

Codigo Receitas

1.2.2.5.01.90.07.00-REM. DEPOSITOS REC. VINCULADOS - MULTA DE TRANSITO
1.9.1.0.15.00.00-00-MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO

Total: 2-00.01.57

Valor Projeto/Atividade

100,00 2.558-CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
7.000,00

Valor
7.100,00

7.100,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 92.ALIENAÇÃO DE BENS

Codigo Receitas

1.2.2.5.01.90.07.00-REM. DEPOSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.2.0.00.00.00-00-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS

Total: 2-00.01.92

Valor Projeto/Atividade

1.000,00 1.17-AQUIS. TERRENO /CONT E/OU REFORMA CEMITARIO/CAPELA
128.990,00 2.62-MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL

Valor
110.000,00
19.990,00
129.990,00

Sub-Total: 2 29.868.080,00

29.278.080,00

Instituição 3.SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 03.CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E

Codigo Receitas

1.2.1.0.29.07.00.00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO
1.2.1.0.29.09.00.00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO
1.3.2.8.20.00.00.00-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL
1.9.1.2.29.01.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.9.1.2.29.02.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.9.4.0.01.00.00.00-RECEITA DEC. APORTES PERIOD. P/ AMORTIZ. DE DÉFICIT'S ATUARIAL DO RPPS
7.2.1.0.29.01.00.00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO
7.2.1.0.29.15.00.00-CONT.PREVID. REGIME PARC. DEBITOS

Total: 3-00.01.03

2.573.815,00

Valor Projeto/Atividade

899.285,00 2.121-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
10.000,00 1.43-EQUIPAMENTOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
6.000,00 2.123-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
300,00 2.122-MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA

Valor
48.015,00
12.000,00
305.000,00
2.208.800,00

Sub-Total: 3 2.573.815,00

Total Geral: 32.441.895,00

2.573.815,00

2.573.815,00
32.441.895,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.2.02.00.00.00-2	I.P.T.U. / IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	356.557,00	00.01.00	55,00	196.106,35
1.1.1.2.02.00.00.00-2	I.P.T.U. / IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	356.557,00	00.01.01	17,00	60.614,69
1.1.1.2.02.00.00.00-2	I.P.T.U. / IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	356.557,00	00.01.02	28,00	99.835,96
1.1.1.2.04.31.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	210.000,00	00.01.00	55,00	115.500,00
1.1.1.2.04.31.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	210.000,00	00.01.01	28,00	58.800,00
1.1.1.2.04.31.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	210.000,00	00.01.02	17,00	35.700,00
1.1.1.2.04.34.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.000,00	00.01.00	55,00	9.900,00
1.1.1.2.04.34.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.000,00	00.01.01	28,00	5.040,00
1.1.1.2.04.34.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.000,00	00.01.02	17,00	3.060,00
1.1.1.2.08.00.00.00-2	I.T.B.I. / IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	230.000,00	00.01.00	55,00	126.500,00
1.1.1.2.08.00.00.00-2	I.T.B.I. / IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	230.000,00	00.01.01	28,00	64.400,00
1.1.1.2.08.00.00.00-2	I.T.B.I. / IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	230.000,00	00.01.02	17,00	39.100,00
1.1.1.3.05.01.00.00-2	I.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	815.000,00	00.01.00	55,00	448.250,00
1.1.1.3.05.01.00.00-2	I.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	815.000,00	00.01.01	28,00	228.200,00
1.1.1.3.05.01.00.00-2	I.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	815.000,00	00.01.02	17,00	138.550,00
1.1.2.1.17.00.00.00-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	00.01.00	100,00	5.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00-2	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS	25.000,00	00.01.00	100,00	25.000,00
1.1.2.1.28.00.00.00-2	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.1.29.00.00.00-2	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.1.32.00.00.00-2	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000,00	00.01.00	100,00	2.000,00
1.1.2.1.99.99.00.00-2	OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.1.2.2.21.00.00.00-2	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	3.000,00	00.01.00	100,00	3.000,00
1.1.2.2.28.00.00.00-2	TAXA DE CEMITÉRIOS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.2.90.00.00.00-2	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.000,00	00.01.00	100,00	7.000,00
1.1.2.2.99.99.00.00-2	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	00.01.00	100,00	2.000,00
1.2.3.0.01.00.00.00-2	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	641.300,00	00.01.17	100,00	641.300,00
1.3.2.5.01.02.00.00-2	REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDEB	5.100,00	00.01.18	71,71	3.657,22
1.3.2.5.01.02.00.00-2	REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDEB	5.100,00	00.01.19	28,29	1.442,78
1.3.2.5.01.03.12.00-2	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - SERVIÇOS DE SAÚDE	14.000,00	00.01.12	100,00	14.000,00
1.3.2.5.01.03.23.00-2	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - CONVÊNIO SAÚDE	1.000,00	00.01.23	100,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.48.00-2	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00	00.01.48	100,00	7.000,00
1.3.2.5.01.03.50.00-2	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.100,00	00.01.50	100,00	2.100,00
1.3.2.5.01.03.52.00-2	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - GESTÃO SUS	2.000,00	00.01.52	100,00	2.000,00
1.3.2.5.01.03.53.00-2	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - SISVAN	200,00	00.01.53	100,00	200,00
1.3.2.5.01.03.54.00-2	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - OUTRAS TRANSF SUS	300,00	00.01.54	100,00	300,00
1.3.2.5.01.03.55.00-2	REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.700,00	00.01.55	100,00	9.700,00
1.3.2.5.01.05.00.00-2	REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / EDUCAÇÃO	700,00	00.01.00	100,00	700,00
1.3.2.5.01.06.00.00-2	REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / SAÚDE REC.PRÓPRIO	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.3.2.5.01.09.00.00-2	REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / CIDE	216,00	00.01.16	100,00	216,00
1.3.2.5.01.10.00.00-2	REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FMS	13.000,00	00.01.29	100,00	13.000,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	RS
1.3.2.5.01.99.17.00-2	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	00.01.17	100,00	3.000,00
1.3.2.5.01.99.22.00-2	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	10.000,00	00.01.22	100,00	10.000,00
1.3.2.5.01.99.24.00-2	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIOS NÃO RELAC. EDUCAÇÃO/SAÚDE/IA SOCIAL	6.000,00	00.01.24	100,00	6.000,00
1.3.2.5.01.99.42.00-2	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL	500,00	00.01.42	100,00	500,00
1.3.2.5.01.99.43.00-2	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PDDE	100,00	00.01.43	100,00	100,00
1.3.2.5.01.99.44.00-2	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	1.500,00	00.01.44	100,00	1.500,00
1.3.2.5.01.99.45.00-2	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	500,00	00.01.45	100,00	500,00
1.3.2.5.01.99.46.00-2	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	5.000,00	00.01.46	100,00	5.000,00
1.3.2.5.01.99.47.00-2	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.500,00	00.01.47	100,00	3.500,00
1.3.2.5.01.99.57.00-2	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTA DE TRÂNSITO	100,00	00.01.57	100,00	100,00
1.3.2.5.01.99.92.00-2	REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	00.01.92	100,00	1.000,00
1.3.2.5.02.01.00.00-2	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	3.000,00	00.01.00	100,00	3.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00-2	REMUN. DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS / REC. PROPRIOS	11.500,00	00.01.00	100,00	11.500,00
1.6.0.0.05.99.00.00-2	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	85.663,00	00.01.12	100,00	85.663,00
1.6.0.0.99.00.00.00-2	OUTROS SERVIÇOS	85.100,00	00.01.00	100,00	85.100,00
1.7.2.1.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO F.P.M / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	13.628.392,34	00.01.00	41,29	5.627.163,20
1.7.2.1.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO F.P.M / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	13.628.392,34	00.01.01	31,38	4.276.157,35
1.7.2.1.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO F.P.M / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	13.628.392,34	00.01.02	27,33	3.725.071,79
1.7.2.1.01.05.00.00-2	COTA PARTE DO I.T.R. / IMPOSTO S/A PROPR. TERRITORIAL RURAL	10.513,00	00.01.00	55,00	5.782,15
1.7.2.1.01.05.00.00-2	COTA PARTE DO I.T.R. / IMPOSTO S/A PROPR. TERRITORIAL RURAL	10.513,00	00.01.01	28,00	2.943,64
1.7.2.1.01.05.00.00-2	COTA PARTE DO I.T.R. / IMPOSTO S/A PROPR. TERRITORIAL RURAL	10.513,00	00.01.02	17,00	1.787,21
1.7.2.1.22.20.00.00-2	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	315.000,00	00.01.00	100,00	315.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00-2	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	115.000,00	00.01.00	100,00	115.000,00
1.7.2.1.33.11.10.00-2	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	405.153,00	00.01.48	100,00	405.153,00
1.7.2.1.33.11.31.00-2	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	450.000,00	00.01.48	100,00	450.000,00
1.7.2.1.33.11.32.00-2	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	360.000,00	00.01.48	100,00	360.000,00
1.7.2.1.33.11.33.00-2	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - S. BUCAL	156.000,00	00.01.48	100,00	156.000,00
1.7.2.1.33.11.38.00-2	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF	230.000,00	00.01.48	100,00	230.000,00
1.7.2.1.33.11.39.00-2	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	350.000,00	00.01.48	100,00	350.000,00
1.7.2.1.33.11.40.00-2	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - RAB-SESC-SM	8.000,00	00.01.48	100,00	8.000,00
1.7.2.1.33.13.10.00-2	TRANSF. REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	142.000,00	00.01.50	100,00	142.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00-2	TRANSF. FNAS / REC. DO CRAS - PAIF	164.000,00	00.01.29	100,00	164.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00-2	TRANSF. FNAS / REC. IGD SUAS	92.500,00	00.01.29	100,00	92.500,00
1.7.2.1.34.04.00.00-2	TRANSFERENCIA DO FNAS PAC	75.000,00	00.01.29	100,00	75.000,00
1.7.2.1.34.06.00.00-2	TRANSFERENCIA FNAS SOFV	31.000,00	00.01.29	100,00	31.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00-2	TRANSF. DO FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	319.100,00	00.01.47	100,00	319.100,00
1.7.2.1.35.02.00.00-2	TRANSF. DO FNDE / PDDE / PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.000,00	00.01.43	100,00	3.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00-2	TRANSF. DO FNDE / PNAE / PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	146.300,00	00.01.44	100,00	146.300,00
1.7.2.1.35.04.00.00-2	TRANSF. DO FNDE / PNATE / PROG. NAC. APOIO TRANSF. ESCOLAR	50.000,00	00.01.45	100,00	50.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	32.103,00	00.01.00	55,00	17.656,65
1.7.2.1.36.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	32.103,00	00.01.01	28,00	8.988,84
1.7.2.1.36.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	32.103,00	00.01.02	17,00	5.457,51



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.2.2.01.01.00.00-2	COTA PARTE DO ICMS	4.513.536,66	00.01.00	49,83	2.240.054,47
1.7.2.2.01.01.00.00-2	COTA PARTE DO ICMS	4.513.536,66	00.01.01	31,15	1.405.980,44
1.7.2.2.01.01.00.00-2	COTA PARTE DO ICMS	4.513.536,66	00.01.02	19,22	867.501,75
1.7.2.2.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO IPVA	1.021.775,00	00.01.00	55,85	570.631,61
1.7.2.2.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO IPVA	1.021.775,00	00.01.01	28,06	286.741,64
1.7.2.2.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO IPVA	1.021.775,00	00.01.02	16,09	164.401,75
1.7.2.2.01.04.00.00-2	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	87.380,00	00.01.00	55,00	48.059,00
1.7.2.2.01.04.00.00-2	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	87.380,00	00.01.01	28,00	24.466,40
1.7.2.2.01.04.00.00-2	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	87.380,00	00.01.02	17,00	14.854,60
1.7.2.2.01.13.00.00-2	COTA PARTE DA CIDE / CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	12.200,00	00.01.16	100,00	12.200,00
1.7.2.2.33.01.00.00-2	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - SAÚDE EM CASA	116.000,00	00.01.55	100,00	116.000,00
1.7.2.2.33.02.00.00-2	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA DE MINAS	26.000,00	00.01.55	100,00	26.000,00
1.7.2.2.33.04.00.00-2	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - RES DENGUE	50.000,00	00.01.55	100,00	50.000,00
1.7.2.2.33.05.00.00-2	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL	6.000,00	00.01.55	100,00	6.000,00
1.7.2.2.33.07.00.00-2	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - FORT. VIG EM SAÚDE	7.000,00	00.01.55	100,00	7.000,00
1.7.2.2.33.08.00.00-2	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - APOIO AO CONTROLE SOCIAL	500,00	00.01.55	100,00	500,00
1.7.2.2.99.51.00.00-2	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL / PISO MINEIRO	24.000,00	00.01.56	100,00	24.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.516.897,00	00.01.18	81,88	2.879.613,78
1.7.2.4.01.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.516.897,00	00.01.19	18,12	637.283,22
1.7.6.2.02.01.00.00-2	CONV.SEC.ESTADO EDUCAÇÃO-TRANSF.ESCOLAR	132.000,00	00.01.22	100,00	132.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	10.900,00	00.01.00	55,00	5.995,00
1.9.1.1.38.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	10.900,00	00.01.01	28,00	3.052,00
1.9.1.1.38.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	10.900,00	00.01.02	17,00	1.853,00
1.9.1.1.40.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	5.000,00	00.01.00	55,00	2.750,00
1.9.1.1.40.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	5.000,00	00.01.01	28,00	1.400,00
1.9.1.1.40.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	5.000,00	00.01.02	17,00	850,00
1.9.1.1.99.01.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00	00.01.00	100,00	100,00
1.9.1.3.11.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	12.500,00	00.01.00	55,00	6.875,00
1.9.1.3.11.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	12.500,00	00.01.01	28,00	3.500,00
1.9.1.3.11.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	12.500,00	00.01.02	17,00	2.125,00
1.9.1.3.13.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	3.000,00	00.01.00	55,00	1.650,00
1.9.1.3.13.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	3.000,00	00.01.01	28,00	840,00
1.9.1.3.13.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	3.000,00	00.01.02	17,00	510,00
1.9.1.3.99.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.9.1.9.15.00.00.00-2	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	7.000,00	00.01.57	100,00	7.000,00
1.9.2.2.99.52.00.00-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.500,00	00.01.00	100,00	9.500,00
1.9.3.1.11.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	110.000,00	00.01.00	55,00	60.500,00
1.9.3.1.11.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	110.000,00	00.01.01	28,00	30.800,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.9.3.1.11.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	110.000,00	00.01.02	17,00	18.700,00
1.9.3.1.13.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.500,00	00.01.00	55,00	6.875,00
1.9.3.1.13.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.500,00	00.01.01	28,00	3.500,00
1.9.3.1.13.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.500,00	00.01.02	17,00	2.125,00
1.9.3.1.99.01.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.9.9.0.99.99.00.00-2	RECEITAS DIVERSAS	7.104,00	00.01.00	100,00	7.104,00
2.2.2.9.00.00.00.00-2	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	128.990,00	00.01.92	100,00	128.990,00
2.4.2.1.01.01.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00	00.01.53	100,00	6.000,00
2.4.2.1.02.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	960.094,00	00.01.46	100,00	960.094,00
2.4.2.1.99.00.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	297.130,00	00.01.00	100,00	297.130,00
2.4.7.1.02.01.00.00-2	CONV. VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	00.01.22	100,00	100.000,00
2.4.7.1.02.02.00.00-2	CONV. APARELHAMENTO DE CRECHE	30.000,00	00.01.22	100,00	30.000,00
2.4.7.1.02.04.00.00-2	CONV. AQUIS. MÓVEIS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	00.01.22	100,00	90.000,00
2.4.7.1.99.01.00.00-2	CONV. GINÁSIO DE ESPORTE	130.000,00	00.01.24	100,00	130.000,00
2.4.7.1.99.02.00.00-2	CONV. VEÍCULOS E MÁQUINAS P/ OBRAS	200.000,00	00.01.24	100,00	200.000,00
2.4.7.1.99.03.00.00-2	CONV. ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO	260.000,00	00.01.24	100,00	260.000,00
2.4.7.1.99.04.00.00-2	CONV. REDE ESGOTO SANITÁRIO	100.000,00	00.01.24	100,00	100.000,00
2.4.7.2.01.01.00.00-2	CONV. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS	115.000,00	00.01.23	100,00	115.000,00
2.4.7.2.01.02.00.00-2	CONV. AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/ SAÚDE	100.000,00	00.01.23	100,00	100.000,00
2.4.7.2.01.03.00.00-2	CONV. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	100.000,00	00.01.23	100,00	100.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00-2	CONV. CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA	100.000,00	00.01.22	100,00	100.000,00
2.4.7.2.99.01.00.00-2	CONV. APOIO A PEQUENAS EMPRESAS	90.000,00	00.01.24	100,00	90.000,00
2.4.7.2.99.02.00.00-2	CONV. REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	70.000,00	00.01.24	100,00	70.000,00
2.4.7.2.99.03.00.00-2	CONV. REDE DE ÁGUA PLUVIAL	100.000,00	00.01.24	100,00	100.000,00
2.4.7.2.99.04.00.00-2	CONV. CONSTRUÇÃO DE MURO E ENCOSTAS	200.000,00	00.01.24	100,00	200.000,00
2.4.7.2.99.05.00.00-2	CONV. PRAÇAS E JARDINS	80.000,00	00.01.24	100,00	80.000,00
2.4.7.2.99.06.00.00-2	CONV. CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	330.000,00	00.01.24	100,00	330.000,00
2.4.7.2.99.07.00.00-2	CONV. ESTRADAS E PONTES	200.000,00	00.01.24	100,00	200.000,00
2.4.7.2.99.08.00.00-2	CONV. MORÁDIAS POPULARES	592.276,00	00.01.24	100,00	592.276,00
2.4.7.2.99.09.00.00-2	CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS P/IF	109.500,00	00.01.42	100,00	109.500,00
9.5.1.7.2.1.01.02-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM	2.796.435,00	00.01.01	100,00	-2.796.435,00
9.5.1.7.2.1.01.05-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR	2.192,00	00.01.01	100,00	-2.192,00
9.5.1.7.2.1.36.00-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	6.421,00	00.01.01	100,00	-6.421,00
9.5.1.7.2.2.01.01-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS	958.711,00	00.01.01	100,00	-958.711,00
9.5.1.7.2.2.01.02-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	204.355,00	00.01.01	100,00	-204.355,00
9.5.1.7.2.2.01.04-2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	17.476,00	00.01.01	100,00	-17.476,00
1.2.1.0.29.07.00.00-3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	899.285,00	00.01.03	100,00	899.285,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.2.1.0.29.09.00.00-3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR NATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	10.000,00	00.01.03	100,00	10.000,00
1.3.2.8.20.00.00.00-3	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	6.000,00	00.01.03	100,00	6.000,00
1.9.1.2.29.01.00.00-3	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	300,00	00.01.03	100,00	300,00
1.9.1.2.29.02.00.00-3	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	300,00	00.01.03	100,00	300,00
1.9.4.0.01.00.00.00-3	RECEITA DEC. APORTES PERIOD. P/ AMORTIZ. DE DÉFICITS ATUARIAL DO RPPS	686.679,00	00.01.03	100,00	686.679,00
7.2.1.0.29.01.00.00-3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	821.251,00	00.01.03	100,00	821.251,00
7.2.1.0.29.15.00.00-3	CONT.PREVID. REGIME PARO. DEBITOS	150.000,00	00.01.03	100,00	150.000,00
				TOTAL:	32.441.895,00