



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01



Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

Doresópolis (MG), 29 de Agosto de 2019

Ofício n.º 165/2019

Senhor Presidente,

É o presente instrumento hábil a encaminhar a Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores que compõem esta Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei e exposição de motivos anexo, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Doresópolis/MG para o Exercício de 2020.

Solicito que a presente Proposta de Lei seja apreciada, discutida e ao final aprovada pelos Nobres Vereadores em regime de urgência especial, de conformidade com o art. 62, I, da Lei Orgânica do Município.

Atenciosamente,

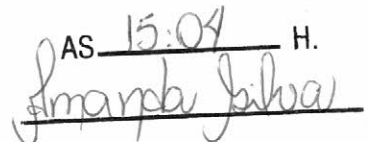

ELITON LUIZ MOREIRA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Alessandro Moreira Simões
Presidente da Câmara de Vereadores
Doresópolis (MG)

RECEBEMOS

EM 29 08 19

AS 15:04 H.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01



Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax (037) 3355-1222
Adm. 2017/2020

PROJETO DE LEI 011/2019.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
DORESÓPOLIS/MG PARA O
EXERCÍCIO DE 2020.**

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil e em consonância com a Lei Orgânica do Município, apresenta para apreciação desta Colenda Câmara Municipal o presente Projeto de Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Dorasópolis para o exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:

I – Poder Legislativo;

II – Poder Executivo.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita orçamentária é estimada em R\$ 16.650.000,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e cinqüenta mil reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	19.088.205,76
Impostos, Taxas, e Contrib. Melhorias	828.125,00
Contribuições	147.000,00
Receita Patrimonial	60.485,00
Receita de Serviços	52.130,76
Transferências Correntes	17.950.715,00
Outras Receitas Correntes	49.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.159.949,99
Alienação de Bens	5.250,00
Transf. da União e suas Entidades	830.000,00
Transf. do Estado e suas Entidades	324.699,99
Dedução da Receita Corrente	(2.432.655,75)
TOTAL	17.815.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01



Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax (037) 3355-1222
Adm. 2017/2020

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante de anexo a esta Lei, apresenta, por órgão e funções, o seguinte detalhamento:

POR ÓRGÃO	VALOR
Câmara Municipal	888.871,00
Gabinete do Prefeito	1.219.650,00
Procuradoria/Assessoria Jurídica	332.500,00
Controle Interno	133.150,00
Secretaria Mun. De Adm., Plan. E Gestão	2.071.073,88
Secretaria Mun. De Fazenda	1.616.200,00
Secretaria Mun. De Educação	452.539,30
Fundo Municipal de Educação	4.223.996,75
Secretaria Mun. Saúde	639.125,00
Fundo Municipal de Saúde	3.420.625,00
Secretaria Mun. De Assistência Social	887.050,00
Secretaria Mun. Transp. Obras e Infra-Estr. Urb.	1.930.719,07
TOTAL	17.815.500,00

POR FUNÇÕES	VALOR
Legislativa	888.871,00
Judiciária	332.500,00
Administração	3.118.725,00
Assistência Social	845.800,00
Previdência Social	286.900,00
Saúde	4.059.750,00
Educação	4.240.986,05
Cultura	238.450,00
Urbanismo	1.074.137,96
Habitação	41.250,00
Saneamento	627.249,99
Gestão Ambiental	246.000,00
Agricultura	113.450,00
Indústria	42.000,00
Comércio e Serviços	65.000,00
Comunicações	24.150,00
Energia	359.625,00
Transporte	474.705,00
Desporto e Lazer	132.100,00
Encargos Especiais	563.850,00
Reserva de Contingência	40.000,00
Total	17.815.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01



Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax (037) 3355-1222
Adm. 2017/2020

Art. 4º. Integram a presente Lei, os anexos:

- I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
- II - Despesa orçamentária por funções de governo;
- III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
- IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, podendo criar, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado à cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:

- I - do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;
- II - do superávit financeiro;
- III - de 30% do orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
- IV - de 30% do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
- V - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

§ 2º - A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.

§ 3º - Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei nº 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01



Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax (037) 3355-1222
Adm. 2017/2020

§ 4º - As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas.

§ 5º - As realocações de créditos orçamentários que ocorrerem dentro de um mesmo órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho, ação, categoria econômica de despesa e modalidade de aplicação, não oneram o percentual para abertura de créditos suplementares autorizado no caput.

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para financiamento de programas prioritários, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

ELITON LUIZ
MOREIRA:0318344
1659

Assinado de forma digital por
ELITON LUIZ
MOREIRA:03183441659
Dados: 2019.08.29 13:16:17
-03'00'

Dorésópolis, 29 de agosto de 2019

Eliton Luiz Moreira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01



Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax (037) 3355-1222
Adm. 2017/2020

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2020.

Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas Constitucionais a respeito da matéria e, ainda, os ditames da Lei Complementar Federal nº 101/2000, conhecida como Lei de responsabilidade Fiscal, e Lei Federal nº 4.320/1964, que dispõe sobre as normas gerais para elaboração dos orçamentos, observando-se, mais, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e a viabilizar economicamente o Município.

Para permitir uma melhor análise dos valores e dos objetivos traçados por esta proposta, apensamos o saldo das dívidas flutuante e consolidada do Município. Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o presente Projeto mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal, proceda à sua aprovação.

Na oportunidade, conhedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

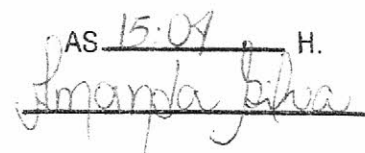
Atenciosamente,


ELITON LUIZ
MOREIRA-03183441659
Assinado de forma digital por
ELITON LUIZ
MOREIRA;03183441659
Dados: 2019.08.29 13:08:16 -02'00'
Elton Luiz Moreira
Prefeito Municipal

RECEBEMOS

EM 29 08 19

AS 15:09 H.



CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0				Receitas Correntes	19.088.205.76
1.1.0.0.00.0.0				Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	828.125.00
1.1.1.0.00.0.0				Impostos	802.600.00
1.1.1.3.00.0.0				Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	370.000.00
1.1.1.3.03.0.0				Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	370.000.00
1.1.1.3.03.1.0				Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	350.000.00
1.1.1.3.03.1.1	1			PRE 1 IRRF - Trabalho - Principal	350.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	206.000.00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	90.000.00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	54.000.00
1.1.1.3.03.4.0				IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	20.000.00
1.1.1.3.03.4.1	2			PRE 1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	20.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	11.600.00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200.00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.200.00
1.1.1.8.00.0.0				Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	432.600.00
1.1.1.8.01.0.0				Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	181.550.00
1.1.1.8.01.1.0				IPTU	30.500.00
1.1.1.8.01.1.1	3			PRE 1 IPTU - Principal	20.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	11.400.00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200.00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.400.00
1.1.1.8.01.1.2	4			PRE 1 IPTU - Multas e Juros	3.150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	1.890.00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	787.50
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472.50
1.1.1.8.01.1.3	5			PRE 1 IPTU - Dívida Ativa	5.250.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	3.150.00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.312.50
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	787.50
1.1.1.8.01.1.4	6			PRE 1 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.100.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	1.260.00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	525.00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	315.00
1.1.1.8.01.4.0				ITBI	151.050.00
1.1.1.8.01.4.1	7			PRE 1 ITBI - Principal	150.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	93.500.00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.000.00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.500.00
1.1.1.8.01.4.2	8			PRE 1 ITBI - Multas e Juros	525.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	315.00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131.25
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78.75
1.1.1.8.01.4.3	9			PRE 1 ITBI - Dívida Ativa	525.00



CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.00.00		Recursos Ordinários	315.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131.25
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78.75
1.1.1.8.02.0.0			Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	251.050.00
1.1.1.8.02.3.0			ISS - Principal	251.050.00
1.1.1.8.02.3.1	10		PRE 1 ISS - Principal	250.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	140.000.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	67.500.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.500.00
1.1.1.8.02.3.2	11		PRE 1 ISS - Multas e Juros	525.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	315.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131.25
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78.75
1.1.1.8.02.3.3	12		PRE 1 ISS - Dívida Ativa	525.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	315.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131.25
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78.75
1.1.2.0.00.0.0			Taxas	25.000.00
1.1.2.8.00.0.0			Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios	25.000.00
1.1.2.8.01.0.0			Taxa Inspeção Controle e Fiscalização	25.000.00
1.1.2.8.01.9.0			Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras	25.000.00
1.1.2.8.01.9.1	13		PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	25.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	25.000.00
1.1.3.0.00.0.0			Contribuição de Melhoria	525.00
1.1.3.8.00.0.0			Contrib. de Melhoria - Específica E/M	525.00
1.1.3.8.99.0.0			Outras Contribuições de Melhoria	525.00
1.1.3.8.99.1.0			Outras Contribuições de Melhoria	525.00
1.1.3.8.99.1.1	14		PRE 1 Outras Contrib. de Melhoria - Princ.	525.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	525.00
1.2.0.0.00.0.0			Contribuições	147.000.00
1.2.4.0.00.0.0			Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	147.000.00
1.2.4.0.00.1.0			Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	147.000.00
1.2.4.0.00.1.1	15		PRE 1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	147.000.00
	1.17.00		Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	147.000.00
1.3.0.0.00.0.0			Receita Patrimonial	60.485.00
1.3.2.0.00.0.0			Valores Mobiliários	60.485.00
1.3.2.1.00.0.0			Juros e Correções Monetárias	60.485.00
1.3.2.1.00.1.0			Remuneração de Depósitos Bancários	60.485.00
1.3.2.1.00.1.1	16		PRE 1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	60.485.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	31.500.00
	1.12.00		Serviços de Saúde	525.00
	1.16.00		Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	525.00
	1.17.00		Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	105.00
	1.18.00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	5.250.00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.050.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	525.00
	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	5.250.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	5.250.00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.050.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	105.00
	1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	525.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	525.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.050.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	500.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	525.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.050.00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	525.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	500.00
	1.92.00	Alienação de Bens	2.100.00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500.00
	1.06.00	Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar (PTE)	500.00
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	52.130.76
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	41.630.76
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	38.630.76
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	38.630.76
1.6.1.0.01.1.1	17	PRE 1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	38.630.76
	1.00.00	Recursos Ordinários	38.630.76
1.6.1.0.02.0.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos	3.000.00
1.6.1.0.02.1.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos	3.000.00
1.6.1.0.02.1.1	18	PRE 1 Inscrição em Concursos e Processos Selet	3.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
1.6.3.0.00.0.0		Serv. e Atividades Referentes à Saúde	10.500.00
1.6.3.8.00.0.0		Serv. Ativ Ref Saúde - Esp Est/DF/Munic	10.500.00
1.6.3.8.01.0.0		Serviços de Saúde - Esp Est/DF/Munic	10.500.00
1.6.3.8.01.9.0		Outros Serv. de Saúde	10.500.00
1.6.3.8.01.9.1	19	PRE 1 Outros Serv. de Saúde - Princ	10.500.00
	1.12.00	Serviços de Saúde	10.500.00
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	17.950.715.00
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	12.595.150.00
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M	12.595.150.00
1.7.1.8.01.0.0		Participação na Receita da União	10.990.500.00
1.7.1.8.01.2.0		Cota Parte F. Participação M. Cota Mensal	9.900.000.00
1.7.1.8.01.2.1	20	PRE 1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	9.900.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.210.857.50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.929.500.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.759.642.50
1.7.1.8.01.3.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	550.000.00

[Assinatura]



CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.8.01.3.1	21	PRE 1		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	550.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	395.000.00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	155.000.00
1.7.1.8.01.4.0				Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	530.000.00
1.7.1.8.01.4.1	22	PRE 1		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	530.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	390.000.00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	140.000.00
1.7.1.8.01.5.0				Cota-Parte ITR	10.500.00
1.7.1.8.01.5.1	23	PRE 1		Cota-Parte ITR - Principal	10.500.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	6.300.00
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.625.00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.575.00
1.7.1.8.02.0.0				Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	203.000.00
1.7.1.8.02.2.0				CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais	3.000.00
1.7.1.8.02.2.1	24	PRE 1		CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.	3.000.00
		1.08.00		Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	3.000.00
1.7.1.8.02.6.0				FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	200.000.00
1.7.1.8.02.6.1	25	PRE 1		FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	200.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	200.000.00
1.7.1.8.03.0.0				Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	780.500.00
1.7.1.8.03.1.0				Transf.Rec.SUS - Atenção Básica	500.000.00
1.7.1.8.03.1.1	68	PRE 1		Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	500.000.00
		1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	500.000.00
1.7.1.8.03.2.0				Transf. Rec SUS - Atenção MAC Amb.Hosp	105.500.00
1.7.1.8.03.2.1	69	PRE 1		Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ	105.500.00
		1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	105.500.00
1.7.1.8.03.3.0				Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	125.000.00
1.7.1.8.03.3.1	70	PRE 1		Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	125.000.00
		1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	125.000.00
1.7.1.8.03.4.0				Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	8.000.00
1.7.1.8.03.4.1	71	PRE 1		Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	8.000.00
		1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	8.000.00
1.7.1.8.03.9.0				Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F	42.000.00
1.7.1.8.03.9.1	29	PRE 1		Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	42.000.00
		1.54.00		Outras Transferências de Recursos do SUS	42.000.00
1.7.1.8.04.0.0				Transferências de Recursos do Sistema Ún	10.500.00
1.7.1.8.04.1.0				Transferências de Recursos do Sistema Ún	10.500.00
1.7.1.8.04.1.1	30	PRE 1		Transferências de Recursos do Sistema Ún	10.500.00
		1.53.00		Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	10.500.00
1.7.1.8.05.0.0				Transferências de Recursos do FNDE	190.050.00
1.7.1.8.05.1.0				Transferências do Salário-Educação	84.000.00
1.7.1.8.05.1.1	31	PRE 1		Transf. do Salário-Educação - Princ.	84.000.00
		1.47.00		Transferência do Salário - Educação	84.000.00
1.7.1.8.05.3.0				Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	38.850.00
1.7.1.8.05.3.1	32	PRE 1		Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	38.850.00



CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	38.850.00
1.7.1.8.05.4.0				Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	35.700.00
1.7.1.8.05.4.1	33	PRE 1		Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	35.700.00
				1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	35.700.00
1.7.1.8.05.9.0				Outras Transferências Diretas do FNDE	31.500.00
1.7.1.8.05.9.1	34	PRE 1		Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	31.500.00
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	31.500.00
1.7.1.8.06.0.0				ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	30.000.00
1.7.1.8.06.1.0				ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	30.000.00
1.7.1.8.06.1.1	35	PRE 1		ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	30.000.00
				1.00.00 Recursos Ordinários	17.100.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.800.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.100.00
1.7.1.8.10.0.0				Transf. Conv. União e de Suas Entidades	180.600.00
1.7.1.8.10.2.0				Transf. Conv. União Dest. Prog. Educação	21.000.00
1.7.1.8.10.2.1	37	PRE 1		Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	21.000.00
				1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	21.000.00
1.7.1.8.10.3.0				Transf. Conv. União dest.P.Assist.Social	33.600.00
1.7.1.8.10.3.1	38	PRE 1		Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	33.600.00
				1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	33.600.00
1.7.1.8.10.9.0				Outras Transf. de Conv. da União	126.000.00
1.7.1.8.10.9.1	39	PRE 1		Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	126.000.00
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	126.000.00
1.7.1.8.12.0.0				Transf. Rec do FNAS	210.000.00
1.7.1.8.12.1.0				Transf. Rec do FNAS	210.000.00
1.7.1.8.12.1.1	40	PRE 1		Transf. Rec do FNAS - Princ	210.000.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	210.000.00
1.7.2.0.00.0.0				Transf. Estados e DF e de suas Entidades	4.003.175.00
1.7.2.8.00.0.0				Transf. dos Estados - Específica E/M	4.003.175.00
1.7.2.8.01.0.0				Participação na Receita dos Estados	3.605.750.00
1.7.2.8.01.1.0				Cota-Parte do ICMS	3.350.000.00
1.7.2.8.01.1.1	41	PRE 1		Cota-Parte do ICMS - Principal	3.350.000.00
				1.00.00 Recursos Ordinários	1.700.045.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	987.587.50
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	662.367.50
1.7.2.8.01.2.0				Cota-Parte do IPVA	150.000.00
1.7.2.8.01.2.1	42	PRE 1		Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000.00
				1.00.00 Recursos Ordinários	89.000.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	38.000.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.000.00
1.7.2.8.01.3.0				Cota-Parte do IPI - Municípios	90.000.00
1.7.2.8.01.3.1	43	PRE 1		Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	90.000.00
				1.00.00 Recursos Ordinários	51.000.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	24.000.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000.00



CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.8.01.4.0				Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	15.750.00
1.7.2.8.01.4.1	44	PRE 1		Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	15.750.00
	1.16.00			Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.750.00
1.7.2.8.03.0.0				Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	292.425.00
1.7.2.8.03.1.0				Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	292.425.00
1.7.2.8.03.1.1	45	PRE 1		Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	292.425.00
	1.55.00			Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	292.425.00
1.7.2.8.07.0.0				Transferências de Estados destinadas à A	26.250.00
1.7.2.8.07.1.0				Transferências de Estados destinadas à A	26.250.00
1.7.2.8.07.1.1	72	PRE 1		Transferências de Estados destinadas à A	26.250.00
	1.56.00			Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	26.250.00
1.7.2.8.10.0.0				Outras Transferências do Estado	52.500.00
1.7.2.8.10.2.0				Transf. Convênios dos Estados - Educação	21.000.00
1.7.2.8.10.2.1	46	PRE 1		Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	21.000.00
	1.22.00			Transf. Convênios Vinculados à Educação	21.000.00
1.7.2.8.10.9.0				Outras Transf. de Conv. dos Estados	31.500.00
1.7.2.8.10.9.1	47	PRE 1		Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	31.500.00
	1.24.00			Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	31.500.00
1.7.2.8.99.0.0				Outras Transferências dos Estados	26.250.00
1.7.2.8.99.1.0				Outras Transferências dos Estados	26.250.00
1.7.2.8.99.1.1	48	PRE 1		Outras Transf. dos Estados - Princ.	26.250.00
	1.06.00			Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	26.250.00
1.7.5.0.00.0.0				Transf. de Outras Instituições Públicas	1.352.390.00
1.7.5.8.00.0.0				Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	1.352.390.00
1.7.5.8.01.0.0				Transferências de Recursos do FUNDEB	1.352.390.00
1.7.5.8.01.1.0				Transferências de Recursos do FUNDEB	1.352.390.00
1.7.5.8.01.1.1	49	PRE 1		Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	1.352.390.00
	1.18.00			Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	932.390.00
	1.19.00			Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	420.000.00
1.9.0.0.00.0.0				Outras Receitas Correntes	49.750.00
1.9.1.0.00.0.0				Multas Admin. Contratuais e Judiciais	4.750.00
1.9.1.0.01.0.0				Multas Previstas Legislação Específica	4.750.00
1.9.1.0.01.1.0				Multas Previstas Legislação Específica	4.750.00
1.9.1.0.01.1.1	50	PRE 1		Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	4.750.00
	1.57.00			Multas de Trânsito	4.750.00
1.9.2.0.00.0.0				Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	15.000.00
1.9.2.2.00.0.0				Restituições	15.000.00
1.9.2.2.99.0.0				Outras Restituições	15.000.00
1.9.2.2.99.1.0				Outras Restituições	15.000.00
1.9.2.2.99.1.1	51	PRE 1		Outras Restituições - Principal	15.000.00
	1.00.00			Recursos Ordinários	15.000.00
1.9.9.0.00.0.0				Demais Receitas Correntes	30.000.00
1.9.9.0.99.0.0				Outras Receitas	30.000.00
1.9.9.0.99.1.0				Outras Receitas - Primárias	30.000.00
1.9.9.0.99.1.1	52	PRE 1		Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000.00




CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	1.159.949.99
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	5.250.00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	5.250.00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.250.00
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.250.00
2.2.1.3.00.1.1	53	PRE 1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	5.250.00
	1.92.00	Alienação de Bens	5.250.00
2.4.0.0.00.0.0		Transferências de Capital	1.154.699.99
2.4.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	830.000.00
2.4.1.8.00.0.0		Transferências da União	830.000.00
2.4.1.8.04.0.0		Transf. Rec SUS-BI Inv Rede ServPúbSaúde	320.000.00
2.4.1.8.04.1.0		Transf. Rec SUS A. Básica	320.000.00
2.4.1.8.04.1.1	55	PRE 1 Transf. Rec SUS A. Básica	320.000.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	320.000.00
2.4.1.8.05.0.0		Transf. Recur. Destinados Prog. Educação	105.000.00
2.4.1.8.05.1.0		Prog.Apoio Transp Esc - Caminho Escola	105.000.00
2.4.1.8.05.1.1	56	PRE 1 Prog.Transp Esc-Caminho Escola-Principal	105.000.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	105.000.00
2.4.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de suas Entidades	405.000.00
2.4.1.8.10.1.0		Transf. Conv. União Sist.Único Saúde SUS	52.500.00
2.4.1.8.10.1.1	57	PRE 1 Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	52.500.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	52.500.00
2.4.1.8.10.2.0		Transf. Conv. União dest. Prog. Educação	52.500.00
2.4.1.8.10.2.1	58	PRE 1 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ.	52.500.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	52.500.00
2.4.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União	300.000.00
2.4.1.8.10.9.1	59	PRE 1 Outras Transf. Conv. da União - Princ.	300.000.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	300.000.00
2.4.2.0.00.0.0		Transf. Estados DF e de suas Entidades	324.699.99
2.4.2.8.00.0.0		Transf. dos Estados, DF suas Entidades	324.699.99
2.4.2.8.05.0.0		Transf. Recur. Destinados Prog. Educação	72.450.00
2.4.2.8.05.1.0		Transf. Recur. Destinados Prog. Educação	72.450.00
2.4.2.8.05.1.1	60	PRE 1 Transf. R. Dest. Prog. Educação - Princ.	72.450.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	72.450.00
2.4.2.8.10.0.0		Transf. Conv. Estados DF Entidades	252.249.99
2.4.2.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. dos Estados	252.249.99
2.4.2.8.10.9.1	61	PRE 1 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	252.249.99
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	252.249.99
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.432.655.75
95.0.0.0.00.0.0		FUNDEB	-2.432.655.75
95.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.432.655.75
95.1.7.0.00.0.0		Dedução Transferências Correntes	-2.432.655.75
95.1.7.1.0.00.0		Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-1.880.355.75
95.1.7.1.8.00.0		Dedu. Transf. da União - Específica E/M	-1.880.355.75
95.1.7.1.8.01.0		Dedu. Participação na Receita da União	-1.877.205.75



CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
95.1.7.1.8.01.2				Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal	-1.876.785.75
95.1.7.1.8.01.2	62	PRE 1		Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-1.876.785.75
	1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.876.785.75
95.1.7.1.8.01.5				Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural	-420.00
95.1.7.1.8.01.5	63	PRE 1		Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-420.00
	1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-420.00
95.1.7.1.8.06.0				Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. N° 87/96	-3.150.00
95.1.7.1.8.06.1				Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. N° 87/96	-3.150.00
95.1.7.1.8.06.1	64	PRE 1		Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.N° 87/96 Princ.	-3.150.00
	1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-3.150.00
95.1.7.2.0.00.0				Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-552.300.00
95.1.7.2.8.00.0				Dedu. Transf. Estados - Específica E/M	-552.300.00
95.1.7.2.8.01.0				Dedu. Participação Receita dos Estados	-552.300.00
95.1.7.2.8.01.1				Dedução Cota-Parte do ICMS	-525.000.00
95.1.7.2.8.01.1	65	PRE 1		Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-525.000.00
	1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-525.000.00
95.1.7.2.8.01.2				Dedução Cota-Parte do IPVA	-21.000.00
95.1.7.2.8.01.2	66	PRE 1		Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-21.000.00
	1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-21.000.00
95.1.7.2.8.01.3				Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.300.00
95.1.7.2.8.01.3	67	PRE 1		Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-6.300.00
	1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-6.300.00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...:					17.815.500.00




QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0	Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1	1 IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1	1 IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1	1 IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.0	IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1	2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1	2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1	2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal
1.1.1.8.00.0.0	Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	
1.1.1.8.01.0.0	Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	
1.1.1.8.01.1.0	IPTU	
1.1.1.8.01.1.1	3 IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1	3 IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1	3 IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2	4 IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2	4 IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2	4 IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.3	5 IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3	5 IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3	5 IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	6 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	6 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	6 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.4.0	ITBI	
1.1.1.8.01.4.1	7 ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1	7 ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1	7 ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.2	8 ITBI - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.2	8 ITBI - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.2	8 ITBI - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.3	9 ITBI - Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.4.3	9 ITBI - Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.4.3	9 ITBI - Dívida Ativa	
1.1.1.8.02.0.0	Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	



QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.1.1.8.02.3.0	ISS - Principal	
1.1.1.8.02.3.1	10 ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.1	10 ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.1	10 ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2	11 ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2	11 ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2	11 ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.3	12 ISS - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.3	12 ISS - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.3	12 ISS - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0	Taxa Inspeção Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0	Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras	
1.1.2.8.01.9.1	13 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0	Contrib. de Melhoria - Específica E/M	
1.1.3.8.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1	14 Outras Contrib. de Melhoria - Princ.	
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.1	15 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	Constituição Federal
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	



QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0	Serv. Adm. e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0	Serv. Adm. e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0	Serv. Adm. e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1	17 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	
1.6.1.0.02.0.0	Inscrição Concursos Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.0	Inscrição Concursos Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.1	18 Inscrição em Concursos e Processos Selet	
1.6.3.0.00.0.0	Serv. e Atividades Referentes à Saúde	
1.6.3.8.00.0.0	Serv Ativ Ref Saúde - Esp Est/DF/Munic	
1.6.3.8.01.0.0	Serviços de Saúde - Esp Est/DF/Munic	
1.6.3.8.01.9.0	Outros Serv. de Saúde	
1.6.3.8.01.9.1	19 Outros Serv. de Saúde - Princ	
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0	Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1	20 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1	20 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1	20 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.0	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	
1.7.1.8.01.3.1	21 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.1	21 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.0	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	
1.7.1.8.01.4.1	22 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.1	22 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	Constituição Federal



QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.01.5.0		Cota-Parte ITR	
1.7.1.8.01.5.1	23	Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1	23	Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1	23	Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.02.0.0		Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	
1.7.1.8.02.2.0		CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais	
1.7.1.8.02.2.1	24	CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.02.6.0		FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	
1.7.1.8.02.6.1	25	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.03.0.0		Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0		Transf.Rec.SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1	68	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	Legislação Federal
1.7.1.8.03.2.0		Transf. Rec SUS - Atenção MAC Amb.Hosp	
1.7.1.8.03.2.1	69	Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ	
1.7.1.8.03.3.0		Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1	70	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	
1.7.1.8.03.4.0		Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1	71	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	
1.7.1.8.03.9.0		Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F	
1.7.1.8.03.9.1	29	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	
1.7.1.8.04.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Ún	
1.7.1.8.04.1.0		Transferências de Recursos do Sistema Ún	
1.7.1.8.04.1.1	30	Transferências de Recursos do Sistema Ún	
1.7.1.8.05.0.0		Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.8.05.1.0		Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1	31	Transf. do Salário-Educação - Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.05.3.0		Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1	32	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.05.4.0		Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	
1.7.1.8.05.4.1	33	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.05.9.0		Outras Transferências Diretas do FNDE	
1.7.1.8.05.9.1	34	Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	
1.7.1.8.06.0.0		ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	
1.7.1.8.06.1.0		ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	
1.7.1.8.06.1.1	35	ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.06.1.1	35	ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.06.1.1	35	ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.2.0		Transf. Conv. União Dest. Prog. Educação	



CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.10.2.1	37 Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.10.3.0	Transf. Conv. União dest.P.Assist.Social	
1.7.1.8.10.3.1	38 Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.10.9.0	Outras Transf. de Conv. da União	
1.7.1.8.10.9.1	39 Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	
1.7.1.8.12.0.0	Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0	Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1	40 Transf. Rec do FNAS - Princ	
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1	41 Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1	41 Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1	41 Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1	42 Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1	42 Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1	42 Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1	43 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1	43 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1	43 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	
1.7.2.8.01.4.1	44 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.03.0.0	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.8.03.1.0	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.8.03.1.1	45 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	Legislação Federal/ Estadual
1.7.2.8.07.0.0	Transferências de Estados destinadas à A	
1.7.2.8.07.1.0	Transferências de Estados destinadas à A	
1.7.2.8.07.1.1	72 Transferências de Estados destinadas à A	
1.7.2.8.10.0.0	Outras Transferências do Estado	
1.7.2.8.10.2.0	Transf. Convênios dos Estados - Educação	
1.7.2.8.10.2.1	46 Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	Legislação Federal/ Estadual
1.7.2.8.10.9.0	Outras Transf. de Conv. dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1	47 Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	Legislação Estadual
1.7.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1	48 Outras Transf. dos Estados - Princ.	Legislação Estadual/ Federal



QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0	Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1	49 Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	Lei 11.494/2007
1.7.5.8.01.1.1	49 Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	Lei 11.494/2007
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin. Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0	Multas Previstas Legislação Especifica	
1.9.1.0.01.1.0	Multas Previstas Legislação Especifica	
1.9.1.0.01.1.1	50 Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	Legislação Federal
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1	51 Outras Restituições - Principal	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	Legislação Federal/ Estadual/
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1	52 Outras Receitas - Primárias - Principal	
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1	53 Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0	Transf. Rec SUS-BI Inv Rede ServPúbSaúde	
2.4.1.8.04.1.0	Transf. Rec SUS A. Básica	
2.4.1.8.04.1.1	55 Transf. Rec SUS A. Básica	
2.4.1.8.05.0.0	Transf. Recur. Destinados Prog. Educação	
2.4.1.8.05.1.0	Prog.Apoio Transp Esc - Caminho Escola	
2.4.1.8.05.1.1	56 Prog.Transp Esc-Caminho Escola-Principal	
2.4.1.8.10.0.0	Transf. Conv. União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0	Transf. Conv. União Sist.Único Saúde SUS	
2.4.1.8.10.1.1	57 Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	
2.4.1.8.10.2.0	Transf. Conv. União dest. Prog. Educação	



QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
2.4.1.8.10.2.1	58 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ.	Legislação Federal
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transf. de Conv. da União	
2.4.1.8.10.9.1	59 Outras Transf. Conv. da União - Princ.	
2.4.2.0.00.0.0	Transf. Estados DF e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados, DF suas Entidades	
2.4.2.8.05.0.0	Transf. Recur. Destinados Prog. Educação	
2.4.2.8.05.1.0	Transf. Recur. Destinados Prog. Educação	
2.4.2.8.05.1.1	60 Transf. R. Dest. Prog. Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.0.0	Transf. Conv. Estados DF Entidades	
2.4.2.8.10.9.0	Outras Transf. de Conv. dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1	61 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	Legislação Federal/ Estadual
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			19.088.205,76
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		828.125,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		802.600,00	
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer		370.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	54.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	90.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	206.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	3.200,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	5.200,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	11.600,00		
1.1.1.8.00.0.0	Imp. Espec. de Estados/DF Mun.		432.600,00	
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	3.400,00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	5.200,00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	11.400,00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	472,50		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	787,50		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	1.890,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	787,50		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	1.312,50		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	3.150,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	315,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	525,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.260,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	17.500,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	39.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	93.500,00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	78,75		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	131,25		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	315,00		
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	78,75		
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	131,25		
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	315,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	42.500,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	67.500,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	140.000,00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	78,75		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	131,25		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	315,00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	78,75		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	131,25		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	315,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		25.000,00	
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Espec. Estados, DF e		25.000,00	
1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	25.000,00		
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria		525,00	
1.1.3.8.00.0.0	Contrib. de Melhoria - Específica E/M		525,00	
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contrib. de Melhoria - Princ.	525,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		147.000,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum.		147.000,00	
1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb.	147.000,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		60.485,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		60.485,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		60.485,00	
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	105,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	500,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	525,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.050,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	5.250,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	31.500,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		52.130,76	
1.6.1.0.00.0.0	Serv. Adm. e Comerciais Gerais		41.630,76	
1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	38.630,76		
1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos	3.000,00		
1.6.3.0.00.0.0	Serv. e Atividades Referentes à Saúde		10.500,00	
1.6.3.8.00.0.0	Serv Ativ Ref Saúde - Esp		10.500,00	
1.6.3.8.01.9.1	Outros Serv. de Saúde - Princ	10.500,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		17.950.715,00	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		12.595.150,00	
1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União - Específica E/M		12.595.150,00	
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	1.759.642,50		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	2.929.500,00		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	5.210.857,50		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	155.000,00		




UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	395.000,00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	140.000,00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	390.000,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	1.575,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	2.625,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	6.300,00		
1.7.1.8.02.2.1	CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M.	3.000,00		
1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet.	200.000,00		
1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica -	500.000,00		
1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp -	105.500,00		
1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde -	125.000,00		
1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm -	8.000,00		
1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F	42.000,00		
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do	10.500,00		
1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	84.000,00		
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE	38.850,00		
1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE	35.700,00		
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE	31.500,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	5.100,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	7.800,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	17.100,00		
1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação	21.000,00		
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União	33.600,00		
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -	126.000,00		
1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	210.000,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas		4.003.175,00	
1.7.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados - Especifica E/M		4.003.175,00	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	662.367,50		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	987.587,50		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.700.045,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.000,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	38.000,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	89.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	15.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	24.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	51.000,00		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.	15.750,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo	292.425,00		
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas	26.250,00		
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação	21.000,00		
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	31.500,00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	26.250,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições		1.352.390,00	
1.7.5.8.00.0.0	Transf. Outras Inst. Públicas -Esp.		1.352.390,00	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	420.000,00		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	932.390,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		49.750,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin. Contratuais e Judiciais		4.750,00	
1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	4.750,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e		15.000,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		15.000,00	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	15.000,00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		30.000,00	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias -	30.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			1.159.949,99
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		5.250,00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis		5.250,00	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.250,00	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e	5.250,00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		1.154.699,99	
2.4.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		830.000,00	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União		830.000,00	
2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec SUS A. Básica	320.000,00		
2.4.1.8.05.1.1	Prog.Transp Esc-Caminho Escola-	105.000,00		
2.4.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ o SUS	52.500,00		
2.4.1.8.10.2.1	Transf. Conv. União d.P. Educação	52.500,00		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União -	300.000,00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf. Estados DF e de suas		324.699,99	
2.4.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados, DF suas		324.699,99	
2.4.2.8.05.1.1	Transf. R. Dest. Prog. Educação -	72.450,00		
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -	252.249,99		
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.432.655,75
95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-1.876.785,75		
95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-420,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
95.1.7.1.8.06.1.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96	-3.150,00		
95.1.7.2.8.01.1.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-525.000,00		
95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-21.000,00		
95.1.7.2.8.01.3.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-6.300,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA:				17.815.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA E DESPESA,
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:02
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	828.125,00		Pessoal e Encargos Sociais	9.643.114,92	
Contribuições	147.000,00		Juros e Encargos da Dívida	91.250,00	
Receita Patrimonial	60.485,00		Outras Despesas Correntes	5.388.310,09	15.122.675,01
Receita de Serviços	52.130,76				
Transferências Correntes	17.950.715,00				
Outras Receitas Correntes	49.750,00	19.088.205,76			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.432.655,75	16.655.550,01			
SUBTOTAL		16.655.550,01	SUBTOTAL		16.655.550,01
Superavit do Orçamento Corrente		1.532.875,00	Superavit		1.532.875,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	5.250,00		Investimentos	2.177.224,99	
Transferências de Capital	1.154.699,99		Amortização da Dívida	475.600,00	2.652.824,99
		1.159.949,99	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		40.000,00
SUBTOTAL		2.692.824,99	SUBTOTAL		2.692.824,99
TOTAL		17.815.500,00	TOTAL		17.815.500,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		19.088.205,76	DESPESAS CORRENTES		15.122.675,01
RECEITAS DE CAPITAL		1.159.949,99	DESPESAS DE CAPITAL		2.652.824,99
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-2.432.655,75	RESERVA DE CONTIGENCIA		40.000,00
TOTAL		17.815.500,00	TOTAL		17.815.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FOLHA 1
ORÇAMENTO
2020

FONTES DA RECEITA

FUNÇÕES DE GOVERNO

FONTES DA RECEITA		FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	Receitas Correntes		01-Legislativa	888.871,00
1.1	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	828.125,00	02-Judiciaria	332.500,00
1.2	Contribuições	147.000,00	04-Administracao	3.118.725,00
1.3	Receita Patrimonial	60.485,00	08-Assistencia Social	845.800,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00	09-Previdencia Social	286.900,00
1.5	Receita Industrial	0,00	10-Saude	4.059.750,00
1.6	Receita de Serviços	52.130,76	12-Educacao	4.240.986,05
1.7	Transferências Correntes	17.950.715,00	13-Cultura	238.450,00
1.9	Outras Receitas Correntes	49.750,00	15-Urbanismo	1.074.137,96
2	Receitas de Capital		16-Habitacao	41.250,00
2.1	Operações de Crédito	0,00	17-Saneamento	627.249,99
2.2	Alienação de Bens	5.250,00	18-Gestao Ambiental	246.000,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00	20-Agricultura	113.450,00
2.4	Transferências de Capital	1.154.699,99	22-Industria	42.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	23-Comercio e Servicos	65.000,00
8	Receitas de Capital		24-Comunicacoes	24.150,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA		25-Energia	359.625,00
91.	RENÚNCIA	0,00	26-Transporte	474.705,00
92.	RESTITUIÇÕES	0,00	27-Desporto e Lazer	132.100,00
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	28-Encargos Especiais	563.850,00
95.	FUNDEB	-2.432.655,75	99-Reserva de Contingencia	40.000,00
96.	COMPENSAÇÕES	0,00		
98.	RETIFICAÇÕES	0,00		
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		
TOTAL		17.815.500,00	TOTAL	17.815.500,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			PODER LEGISLATIVO	888.871,00
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	888.871,00
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO	534.871,00
01			Legislativa	534.871,00
01.031			Acao Legislativa	534.871,00
01.031.0001			Aplicação dos Recursos Legislativos	534.871,00
01.031.0001.1001			CONSTR AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	514.871,00
3.1.90.11.00	2		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	390.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	390.000,00
3.1.90.13.00	3		Obrigações Patronais	85.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.000,00
3.1.90.16.00	4		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.14.00	5		Diárias - Pessoal Civil	16.371,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.371,00
3.3.90.30.00	6		Material de Consumo	12.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
3.3.90.36.00	7		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	8		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.93.00	9		Indenizações e Restituições	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
01.01.02			SECRETARIA DA CAMARA	354.000,00
01			Legislativa	354.000,00
01.031			Acao Legislativa	294.000,00
01.031.0001			Aplicação dos Recursos Legislativos	294.000,00
01.031.0001.2002			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	294.000,00
3.1.90.11.00	10		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00
3.1.90.13.00	11		Obrigações Patronais	32.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.000,00
3.3.90.14.00	12		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	13		Material de Consumo	17.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.000,00
3.3.90.36.00	14		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	15		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
01.122			Administracao Geral	60.000,00
01.122.0001			Aplicação dos Recursos Legislativos	60.000,00
01.122.0001.1002			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO	60.000,00
4.4.90.52.00	16		Equipamento e Material Permanente	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
02			PODER EXECUTIVO	16.926.629,00
02.21			GABINETE PREFEITO	1.219.650,00
02.21.01			GABINETE PREFEITO	1.219.650,00
04			Administracao	1.219.650,00
04.122			Administracao Geral	1.219.650,00
04.122.0002			Planejamento e Coordenação Superior	1.219.650,00
04.122.0002.1003			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	20.850,00
4.4.90.52.00	17		Equipamento e Material Permanente	20.850,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.500,00
		1.92.00	Alienação de Bens	7.350,00
04.122.0002.2004			MANUT.ATIV.HOMENAGENS FEST.RECEPÇÕES	153.400,00
3.3.90.30.00	18		Material de Consumo	113.400,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	113.400,00
3.3.90.39.00	19		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
04.122.0002.2145			MANUTENCAO GABINETE PREFEITO	1.045.400,00
3.1.90.11.00	20		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	600.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	600.000,00
3.1.90.13.00	21		Obrigações Patronais	130.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.000,00
3.1.90.94.00	22		Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.000,00
3.3.90.14.00	23		Diárias - Pessoal Civil	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.30.00	24		Material de Consumo	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
3.3.90.36.00	25		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	800,00
3.3.90.39.00	26		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.350,00
3.3.90.93.00	27		Indenizações e Restituições	120.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.750,00
4.4.90.52.00	28		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
02.22			PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA	332.500,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.22.01			PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA	332.500,00
02			Judiciaria	332.500,00
02.062			Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	332.500,00
02.062.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	332.500,00
02.062.0003.2010			CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	332.500,00
3.1.90.11.00	29		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	217.000,00
3.1.90.13.00	30		Obrigações Patronais	43.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	43.000,00
3.1.90.94.00	31		Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.91.00	32		Sentenças Judiciais	52.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00
02.23			CONTROLE INTERNO	133.150,00
02.23.01			CONTROLE INTERNO	133.150,00
04			Administracao	133.150,00
04.124			Controle Interno	133.150,00
04.124.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	133.150,00
04.124.0003.2018			MANUT.ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	133.150,00
3.1.90.11.00	33		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.800,00
3.1.90.13.00	34		Obrigações Patronais	17.850,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.850,00
3.1.90.94.00	35		Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.14.00	36		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	37		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.93.00	38		Indenizações e Restituições	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
4.4.90.52.00	39		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
02.24			SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO	2.071.073,88
02.24.01			SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO	2.071.073,88
04			Administracao	940.475,00
04.122			Administracao Geral	915.950,00
04.122.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	915.950,00
04.122.0003.2012			MANUT.SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	913.950,00
3.1.90.04.00	40		Contratação por Tempo Determinado	73.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	73.500,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	41		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	213.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	213.000,00
3.1.90.13.00	42		Obrigações Patronais	55.650,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.650,00
3.1.90.16.00	43		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.14.00	45		Diárias - Pessoal Civil	24.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.150,00
3.3.90.30.00	46		Material de Consumo	142.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	142.800,00
3.3.90.36.00	47		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	48		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
3.3.90.40.00	49		Serv. de TI e Comunicação - PJ	94.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	94.500,00
3.3.90.47.00	50		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.92.00	51		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.93.00	52		Indenizações e Restituições	7.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.350,00
4.4.90.52.00	53		Equipamento e Material Permanente	90.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00
04.122.0003.2014			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE	2.000,00
3.3.90.30.00	54		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	55		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	56		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
04.123			Administracao Financeira	10.500,00
04.123.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	10.500,00
04.123.0003.1006			MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	10.500,00
4.4.90.52.00	57		Equipamento e Material Permanente	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
04.129			Administracao de Receitas	1.500,00
04.129.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	1.500,00
04.129.0003.2019			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	1.500,00
3.3.90.30.00	58		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	59		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	60		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
04.181			Policiamento	12.525,00
04.181.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	12.525,00
04.181.0003.2020			MANUT.CONVÊNIO SECR.SEG.PUBLICA P.CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00	61		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	62		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
04.181.0003.2021			MANUT.CONV.COMANDO GERAL -PMMG	11.025,00
3.3.90.30.00	63		Material de Consumo	8.400,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.400,00
3.3.90.39.00	64		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.625,00
09			Previdencia Social	100.000,00
09.271			Previdencia Basica	100.000,00
09.271.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	100.000,00
09.271.0003.2022			OBRIGAÇÃO PESSOAL INATIVOS PENSIONISTAS	100.000,00
3.1.90.01.00	65		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.1.90.03.00	66		Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
15			Urbanismo	1.898,89
15.452			Servicos Urbanos	1.898,89
15.452.0018			Manut. Rateio CICANASTRA - Res. Sólidos	1.898,89
15.452.0018.2165			Manutenção Rateio CICANASTRA - Resíduos	1.898,89
3.1.71.70.00	67		Rateio pela Particip. Consórcio Público	645,62
		1.00.00	Recursos Ordinários	645,62
3.3.71.70.00	68		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.253,27
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.253,27
17			Saneamento	627.249,99
17.512			Saneamento Basico Urbano	627.249,99
17.512.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	627.249,99
17.512.0014.1037			AQUIS EQUIP.SANEAMENTO BASICO URBANO	52.500,00
4.4.90.52.00	69		Equipamento e Material Permanente	52.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00
17.512.0014.1038			CANALIZ.DREN.CÓRREGOS RIOS ZONA URBANA	95.000,00
4.4.90.51.00	70		Obras e Instalações	95.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	90.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.512.0014.1039			CONSTR.AMP.REDE ESGOTO ESTACAO TRAT.Z.UR	117.249,99
4.4.90.51.00	71		Obras e Instalações	82.249,99
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	62.249,99
4.4.90.52.00	72		Equipamento e Material Permanente	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	30.000,00
17.512.0014.1166			Ampl. Sistema de Abastecimento de Agua	145.000,00
4.4.90.51.00	73		Obras e Instalações	145.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	100.000,00
17.512.0014.2111			MANUT.ATIV. SANEAMENTO BASICO URBANO	217.500,00
3.1.90.04.00	74		Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.1.90.11.00	75		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.30.00	76		Material de Consumo	121.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	91.500,00
3.3.90.36.00	77		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	78		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
18			Gestao Ambiental	246.000,00
18.181			Policciamento	4.000,00
18.181.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	4.000,00
18.181.0014.2113			MANUT.CONV. POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL	4.000,00
3.3.90.30.00	79		Material de Consumo	1.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00
3.3.90.36.00	80		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	81		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	212.000,00
18.541.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	212.000,00
18.541.0014.1040			REVIT.BACIAS HIDR.AREAS PRES.AMBIENTAL	212.000,00
4.4.90.51.00	82		Obras e Instalações	212.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	200.000,00
18.544			Recursos Hidricos	30.000,00
18.544.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	30.000,00
18.544.0014.2161			MANUTENÇÃO PROJETO PEROBAS - PSA	30.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	83		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.48.00	84		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
20			Agricultura	113.450,00
20.606			Extensao Rural	45.950,00
20.606.0015			Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	45.950,00
20.606.0015.2130			MANUT.CONVENIO EMATER	26.000,00
3.3.30.41.00	85		Contribuições	26.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.000,00
20.606.0015.2131			PROG.DESENV.CADEIA PROD.AGRIC.FAMILIAR	19.950,00
3.3.90.30.00	86		Material de Consumo	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
3.3.90.36.00	87		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.750,00
3.3.90.39.00	88		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
20.608			Promocao da Producao Agropecuaria	67.500,00
20.608.0015			Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	67.500,00
20.608.0015.2125			MANUT.ATIV.DE APOIO A AGRICULTURA	66.000,00
3.3.90.30.00	89		Material de Consumo	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.36.00	90		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	91		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
20.608.0015.2128			MANUT.CONV.INST.MIN.AGROPECUARIA-IMA	1.500,00
3.3.90.30.00	92		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	93		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	94		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
22			Industria	42.000,00
22.661			Promocao Industrial	42.000,00
22.661.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	42.000,00
22.661.0014.2160			MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA NO M	42.000,00
3.3.90.30.00	95		Material de Consumo	31.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.500,00
3.3.90.39.00	96		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
02.25			SECRETARIA MUN DE FAZENDA	1.616.200,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.25.01			SECRETARIA MUN DE FAZENDA	1.616.200,00
04			Administracao	825.450,00
04.121			Planejamento e Orcamento	427.800,00
04.121.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	427.800,00
04.121.0003.1004			MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	80.000,00
4.4.90.52.00	97		Equipamento e Material Permanente	80.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
04.121.0003.2011			MANUT.SERVIÇOS DA CONTABILIDADE	347.800,00
3.1.90.04.00	98		Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
3.1.90.11.00	99		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	115.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	115.500,00
3.1.90.13.00	100		Obrigações Patronais	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
3.3.90.14.00	101		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	102		Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.35.00	103		Serviços de Consultoria	163.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	163.800,00
3.3.90.39.00	104		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.500,00
4.4.90.52.00	105		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
04.123			Administracao Financeira	397.650,00
04.123.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	397.650,00
04.123.0003.2017			MANUT.ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE FAZENDA	397.650,00
3.1.90.04.00	106		Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.1.90.11.00	107		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	308.700,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	308.700,00
3.1.90.13.00	108		Obrigações Patronais	58.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.800,00
3.1.90.16.00	109		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	110		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	111		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.650,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.650,00
09			Previdencia Social	186.900,00
09.271			Previdencia Basica	186.900,00
09.271.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	186.900,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
09.271.0003.2023			CONTRIBUIÇÃO FORM.PAT.SERV.PUBLICO-PASEP	186.900,00
3.3.90.47.00	112		Obrigações Tributárias e Contributivas	186.900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	185.850,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.050,00
28			Encargos Especiais	563.850,00
28.843			Servico da Divida Interna	563.850,00
28.843.0000			Encargos Especiais	563.850,00
28.843.0000.2025			MANUT.DIVIDAS E PARCELAMENTOS DE DEBITOS	563.850,00
3.2.90.21.00	113		Juros Sobre Dívida Por Contrato	89.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	89.250,00
4.6.90.71.00	114		Principal da Dívida Contratual Resgatado	474.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	474.600,00
99			Reserva de Contingencia	40.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	40.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00
9.9.99.99.00	115		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
02.26			SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	452.539,30
02.26.01			SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	452.539,30
12			Educacao	16.989,30
12.361			Ensino Fundamental	16.989,30
12.361.0007			Implementação Ações Compl.de Ensino	16.989,30
12.361.0007.2049			MANUT.AÇÕES COMPLEMENTARES DE ENSINO	16.989,30
3.1.90.94.00	116		Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.989,30
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.989,30
13			Cultura	238.450,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	15.000,00
13.391.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	15.000,00
13.391.0014.1035			CONSTR.AMPL.REF.EDIFICACOES PUBLICAS	10.000,00
4.4.90.51.00	117		Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	118		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
13.391.0014.2108			AUXÍLIO FINAN.PAROQUIA.N.SENHORA DORES	5.000,00
3.3.50.41.00	119		Contribuições	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
13.392			Difusao Cultural	223.450,00
13.392.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	223.450,00
13.392.0014.2109			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	76.450,00
3.1.90.11.00	120		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	33.600,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.600,00
3.1.90.13.00	121		Obrigações Patronais	7.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.350,00
3.3.90.14.00	122		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.30.00	123		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.31.00	124		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	125		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	126		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
4.4.90.52.00	127		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
13.392.0014.2110			REALIZ.APOIO FESTAS POP.TRAD.FOLCLORICAS	147.000,00
3.3.90.30.00	128		Material de Consumo	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
3.3.90.36.00	129		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.3.90.39.00	130		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	138.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	138.600,00
23			Comercio e Servicos	65.000,00
23.695			Turismo	65.000,00
23.695.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	65.000,00
23.695.0014.1041			CONSTR.AMP.AREAS LAZER CENTRO SOCIAL URB	10.000,00
4.4.90.51.00	131		Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	132		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
23.695.0014.2114			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	55.000,00
3.3.90.30.00	133		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.36.00	134		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.39.00	135		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
27			Desporto e Lazer	132.100,00
27.812			Desporto Comunitario	127.100,00
27.812.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	127.100,00
27.812.0014.1042			CONSTR.AMP.PRAÇAS POLIESEP.CAMPO FUTEBOL	105.000,00
4.4.90.51.00	136		Obras e Instalações	90.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,00
4.4.90.52.00	137		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
27.812.0014.2115			MANUT.ATIV.ESPORTE AMADOR	22.100,00
3.1.90.04.00	138		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.11.00	139		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.1.90.16.00	140		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.14.00	141		Diárias - Pessoal Civil	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.3.90.30.00	142		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00	143		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	144		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.450,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.450,00
27.813			Lazer	5.000,00
27.813.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	5.000,00
27.813.0014.1043			MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	5.000,00
4.4.90.52.00	145		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
02.27			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.223.996,75
02.27.01			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.223.996,75
12			Educacao	4.223.996,75
12.306			Alimentacao e Nutricao	21.000,00
12.306.0007			Implementação Ações Compl.de Ensino	21.000,00
12.306.0007.2044			MANUT.MERENDA ESCOLAR-REC.PNAE	21.000,00
3.3.90.30.00	146		Material de Consumo	21.000,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	21.000,00
12.361			Ensino Fundamental	3.777.541,75
12.361.0000			Encargos Especiais	2.000,00
12.361.0000.2030			MANUT.DA DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITO	2.000,00
3.2.90.21.00	147		Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.500,00
4.6.90.71.00	148		Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.361.0004			Atendimento ao Ensino Fundamental	1.835.331,75
12.361.0004.1007			CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS	5.250,00
4.4.90.51.00	149		Obras e Instalações	5.250,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
12.361.0004.1008			QUALIFICAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO ENSINO	5.250,00
4.4.90.52.00	150		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
12.361.0004.2026			MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.414.281,75
3.1.90.04.00	151		Contratação por Tempo Determinado	262.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	262.500,00
3.1.90.11.00	152		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	840.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	840.000,00
3.1.90.13.00	153		Obrigações Patronais	217.350,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	217.350,00
3.1.90.94.00	154		Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.550,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.500,00
3.3.90.14.00	155		Diárias - Pessoal Civil	4.200,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.200,00
3.3.90.30.00	156		Material de Consumo	63.141,75
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	63.141,75
3.3.90.36.00	157		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.150,00
3.3.90.39.00	158		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.500,00
3.3.90.93.00	159		Indenizações e Restituições	1.890,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.890,00
12.361.0004.2028			MANUT.SERV.TRANSP.ESCOLAR	410.550,00
3.1.90.04.00	160		Contratação por Tempo Determinado	55.650,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	55.650,00
3.1.90.11.00	161		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	91.350,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	91.350,00
3.1.90.13.00	162		Obrigações Patronais	26.250,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	26.250,00
3.1.90.16.00	163		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.250,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
3.3.90.14.00	164		Diárias - Pessoal Civil	2.100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.100,00
3.3.90.30.00	165		Material de Consumo	157.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	157.500,00
3.3.90.36.00	166		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.150,00
3.3.90.39.00	167		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	69.300,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	69.300,00
12.361.0006			Atendimento Ensino Fundamental - FUNDEB	1.259.465,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361.0006.1015			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO -FUNDEB	5.250,00
4.4.90.52.00	168		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.250,00
12.361.0006.1016			CONSTR.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	38.325,00
4.4.90.51.00	169		Obras e Instalações	38.325,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	38.325,00
12.361.0006.1017			MODERNIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	5.250,00
4.4.90.52.00	170		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.250,00
12.361.0006.2036			MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.188.590,00
3.1.90.04.00	171		Contratação por Tempo Determinado	195.300,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	130.200,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	65.100,00
3.1.90.11.00	172		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	805.340,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	626.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	179.340,00
3.1.90.13.00	173		Obrigações Patronais	165.900,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	144.900,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	21.000,00
3.3.90.30.00	174		Material de Consumo	15.750,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	15.750,00
3.3.90.36.00	175		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.150,00
3.3.90.39.00	176		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.150,00
12.361.0006.2038			MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	22.050,00
3.1.90.04.00	177		Contratação por Tempo Determinado	1.050,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050,00
3.1.90.11.00	178		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.250,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.250,00
3.1.90.16.00	179		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050,00
3.3.90.30.00	180		Material de Consumo	6.300,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	6.300,00
3.3.90.36.00	181		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.100,00
3.3.90.39.00	182		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.250,00
3.3.90.93.00	183		Indenizações e Restituições	1.050,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050,00
12.361.0007			Implementação Ações Compl.de Ensino	680.745,00
12.361.0007.1024			CONSTR.REF.ESCOLAS-CONVENIOS CONGENERES	68.825,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	184		Obras e Instalações	68.825,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	57.800,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	11.025,00
12.361.0007.1025			AMPL.MODERNIZACAO TRANSPORTE ESCOLAR	48.250,00
4.4.90.52.00	185		Equipamento e Material Permanente	48.250,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	37.750,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	10.500,00
12.361.0007.1167			Cosntrucao/Reforma/Ampliacao de Quadras	31.500,00
4.4.90.51.00	186		Obras e Instalações	31.500,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	31.500,00
12.361.0007.2046			MANUT.MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIOS	105.525,00
3.3.90.30.00	187		Material de Consumo	105.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	105.000,00
3.3.90.39.00	188		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
12.361.0007.2047			MANUT.COTA PARTE SALARIO EDUCACÃO	85.050,00
3.3.90.30.00	189		Material de Consumo	59.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	59.000,00
3.3.90.36.00	190		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.000,00
3.3.90.39.00	191		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	20.000,00
4.4.90.52.00	192		Equipamento e Material Permanente	1.050,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.050,00
12.361.0007.2048			MANUT.SERV.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-FNDE	36.225,00
3.3.90.30.00	193		Material de Consumo	12.000,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12.000,00
3.3.90.36.00	194		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	15.000,00
3.3.90.39.00	195		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.225,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	9.225,00
12.361.0007.2049			MANUT.AÇÕES COMPLEMENTARES DE ENSINO	258.620,00
3.1.90.04.00	196		Contratação por Tempo Determinado	30.450,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.450,00
3.1.90.11.00	197		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	97.650,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.650,00
3.1.90.13.00	198		Obrigações Patronais	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
3.1.90.16.00	199		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
3.3.90.30.00	200		Material de Consumo	53.900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.900,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	35.000,00
3.3.90.36.00	201		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
3.3.90.39.00	202		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	6.000,00
3.3.90.92.00	203		Despesas de Exercícios Anteriores	420,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	420,00
4.4.90.52.00	204		Equipamento e Material Permanente	43.050,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	43.050,00
12.361.0007.2138			MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	46.750,00
3.3.90.30.00	205		Material de Consumo	36.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
		1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	16.250,00
3.3.90.36.00	206		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
		1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	5.250,00
3.3.90.39.00	207		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
		1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	2.100,00
4.4.90.52.00	208		Equipamento e Material Permanente	3.150,00
		1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	3.150,00
12.364			Ensino Superior	5.250,00
12.364.0007			Implementação Ações Compl.de Ensino	5.250,00
12.364.0007.2052			MANUT. TRANSPORTE UNIVERSITARIO	5.250,00
3.3.90.30.00	209		Material de Consumo	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
3.3.90.36.00	210		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
3.3.90.39.00	211		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
12.365			Educação Infantil	414.705,00
12.365.0005			Atendimento a Educação Infantil	220.125,00
12.365.0005.1010			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	5.250,00
4.4.90.52.00	212		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
12.365.0005.1012			CONSTR.AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRE-ESCOLAR	5.250,00
4.4.90.51.00	213		Obras e Instalações	5.250,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
12.365.0005.1168			CONSTRUÇÃO AMPL. REF. PREDIOS ENS.INFANT	5.250,00
4.4.90.51.00	214		Obras e Instalações	5.250,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
12.365.0005.2031			MANUT.SERVICOS ATIVIDADES DE CRECHE	54.225,00
3.1.90.04.00	215		Contratação por Tempo Determinado	15.000,00

[Assinatura]



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.000,00
3.1.90.11.00	216		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.750,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.750,00
3.1.90.13.00	217		Obrigações Patronais	3.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
3.1.90.16.00	218		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.100,00
3.3.90.14.00	219		Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.050,00
3.3.90.30.00	220		Material de Consumo	13.650,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13.650,00
3.3.90.36.00	221		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.050,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.050,00
3.3.90.39.00	222		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.625,00
12.365.0005.2032			MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR	150.150,00
3.1.90.04.00	223		Contratação por Tempo Determinado	42.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	42.000,00
3.1.90.11.00	224		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	52.500,00
3.1.90.13.00	225		Obrigações Patronais	10.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.500,00
3.1.90.16.00	226		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.050,00
3.3.90.30.00	227		Material de Consumo	42.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	42.000,00
3.3.90.39.00	228		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.100,00
12.365.0006			Atendimento Ensino Fundamental - FUNDEB	99.225,00
12.365.0006.2041			MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB	48.825,00
3.1.90.04.00	229		Contratação por Tempo Determinado	5.250,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.150,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.100,00
3.1.90.11.00	230		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.500,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	6.300,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	4.200,00
3.1.90.13.00	231		Obrigações Patronais	4.200,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	2.520,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.680,00
3.3.90.30.00	232		Material de Consumo	22.575,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	22.575,00
3.3.90.36.00	233		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.625,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.625,00
3.3.90.39.00	234		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.625,00
4.4.90.52.00	235		Equipamento e Material Permanente	1.050,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050,00
12.365.0006.2043			MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES - FUNDEB	50.400,00
3.1.90.04.00	236		Contratação por Tempo Determinado	9.450,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	5.670,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.780,00
3.1.90.11.00	237		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	26.250,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	15.750,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	10.500,00
3.1.90.13.00	238		Obrigações Patronais	5.250,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.150,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.100,00
3.3.90.30.00	239		Material de Consumo	3.150,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.150,00
3.3.90.36.00	240		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.625,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.625,00
3.3.90.39.00	241		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.625,00
4.4.90.52.00	242		Equipamento e Material Permanente	1.050,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050,00
12.365.0007			Implementação Ações Compl.de Ensino	95.355,00
12.365.0007.1013			CONSTR.AMPL.REF. PRÉDIO PRÓ-INFÂNCIA	28.400,00
4.4.90.51.00	243		Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	244		Equipamento e Material Permanente	23.400,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	23.400,00
12.365.0007.2053			MANUT.SERVICOS ATIVIDADES DA CRECHE	49.000,00
3.1.90.04.00	245		Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	3.000,00
3.1.90.11.00	246		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	5.000,00
3.1.90.13.00	247		Obrigações Patronais	3.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	3.000,00
3.1.90.16.00	248		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.000,00
3.3.90.30.00	249		Material de Consumo	27.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	27.000,00
3.3.90.36.00	250		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	251		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	3.000,00
4.4.90.52.00	252		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	5.000,00
12.365.0007.2054			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PNAC - CRECHE	8.925,00
3.3.90.30.00	253		Material de Consumo	8.925,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	8.925,00
12.365.0007.2055			MANUT.ATIVIDADES PNAP-PRE-ESCOLAR	9.030,00
3.3.90.30.00	254		Material de Consumo	9.030,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	9.030,00
12.367			Educação Especial	5.500,00
12.367.0004			Atendimento ao Ensino Fundamental	5.500,00
12.367.0004.1014			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	2.000,00
4.4.90.52.00	255		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
12.367.0004.2034			MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.500,00
3.1.90.04.00	256		Contratação por Tempo Determinado	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.1.90.11.00	257		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.1.90.16.00	258		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.30.00	259		Material de Consumo	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.36.00	260		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	261		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
02.28			SECRETARIA MUN DE SAUDE	639.125,00
02.28.01			SECRETARIA MUN DE SAUDE	639.125,00
10			Saude	639.125,00
10.122			Administracao Geral	476.875,00
10.122.0008			Promoção Qualificação Sistema de Saude	476.875,00
10.122.0008.2056			MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	476.875,00
3.1.90.04.00	262		Contratação por Tempo Determinado	46.200,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	46.200,00
3.1.90.11.00	263		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	288.750,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	288.750,00
3.1.90.13.00	264		Obrigações Patronais	63.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	63.000,00
3.1.90.16.00	265		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.625,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.625,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.94.00	266		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.050,00
3.3.90.14.00	267		Diárias - Pessoal Civil	5.250,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250,00
3.3.90.30.00	268		Material de Consumo	70.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	70.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	162.250,00
10.302.0008			Promoção Qualificação Sistema de Saude	162.250,00
10.302.0008.2148			MANUTENÇÃO TFD	162.250,00
3.3.90.14.00	269		Diárias - Pessoal Civil	42.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.000,00
3.3.90.30.00	270		Material de Consumo	100.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000,00
3.3.90.39.00	271		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250,00
3.3.90.93.00	272		Indenizações e Restituições	15.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
02.29			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.420.625,00
02.29.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.420.625,00
10			Saude	3.420.625,00
10.122			Administracao Geral	6.000,00
10.122.0008			Promoção Qualificação Sistema de Saude	6.000,00
10.122.0008.2139			MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00
3.3.90.14.00	274		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	275		Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.36.00	276		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.39.00	277		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
10.301			Atencao Basica	2.699.875,00
10.301.0008			Promoção Qualificação Sistema de Saude	1.503.425,00
10.301.0008.1028			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO SAUDE	10.000,00
4.4.90.52.00	280		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
10.301.0008.1029			EXECUÇÃO OBRAS PARA SISTEMA DE SAUDE	10.000,00
4.4.90.51.00	281		Obras e Instalações	10.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
10.301.0008.2057			MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	1.441.425,00
3.1.90.04.00	282		Contratação por Tempo Determinado	283.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	283.500,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	283		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	813.750,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	813.750,00
3.1.90.13.00	284		Obrigações Patronais	192.150,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	192.150,00
3.1.90.16.00	285		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.250,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250,00
3.1.90.94.00	286		Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
3.3.90.14.00	287		Diárias - Pessoal Civil	10.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.500,00
3.3.90.30.00	288		Material de Consumo	56.700,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	56.700,00
3.3.90.36.00	289		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.100,00
3.3.90.39.00	290		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	51.450,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	51.450,00
3.3.90.92.00	291		Despesas de Exercícios Anteriores	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.93.00	292		Indenizações e Restituições	10.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.500,00
10.301.0008.2058			MANUT. LABORATORIO ANALISES CLINICAS	42.000,00
3.1.90.04.00	293		Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.000,00
3.1.90.11.00	294		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.1.90.16.00	295		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
3.3.90.14.00	296		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
3.3.90.30.00	297		Material de Consumo	10.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.36.00	298		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.000,00
3.3.90.39.00	299		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.301.0009			Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	1.196.450,00
10.301.0009.1030			EXECUCAO DE OBRAS PARA SISTEMA DE SAUDE	42.825,00
4.4.90.51.00	300		Obras e Instalações	42.825,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	27.825,00
10.301.0009.2076			MANUT.PROG. CONV.RESOLUCOES CONGENERES	224.875,00
3.3.90.14.00	301		Diárias - Pessoal Civil	18.900,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.250,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.050,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12.600,00
3.3.90.30.00	302		Material de Consumo	43.050,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	4.200,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.050,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	37.800,00
3.3.90.36.00	303		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.475,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2.625,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.050,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.800,00
3.3.90.39.00	304		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	64.050,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	4.200,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.050,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	58.800,00
4.4.90.51.00	305		Obras e Instalações	29.400,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	15.750,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.250,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.400,00
4.4.90.52.00	306		Equipamento e Material Permanente	63.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	21.000,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.250,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	36.750,00
10.301.0009.2143			MANUT. AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	851.750,00
3.1.90.04.00	307		Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	150.000,00
3.1.90.11.00	308		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	210.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	210.000,00
3.1.90.13.00	309		Obrigações Patronais	65.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	65.000,00
3.1.90.16.00	310		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000,00
3.3.90.14.00	311		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	15.000,00
3.3.90.30.00	312		Material de Consumo	100.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	100.000,00
3.3.90.36.00	313		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	21.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	21.000,00
3.3.90.39.00	314		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	40.000,00
3.3.90.47.00	315		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
3.3.90.93.00	316		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
4.4.90.52.00	317		Equipamento e Material Permanente	215.750,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.750,00
		1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	200.000,00
10.301.0009.2166			MANUT COOFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	77.000,00
3.1.90.04.00	318		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
3.1.90.11.00	319		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.000,00
3.3.90.14.00	320		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
3.3.90.30.00	321		Material de Consumo	56.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	56.000,00
3.3.90.39.00	322		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7.000,00
4.4.90.52.00	323		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	249.025,00
10.302.0008			Promoção Qualificação Sistema de Saude	238.000,00
10.302.0008.2063			TRANSF.CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	238.000,00
3.1.71.70.00	324		Rateio pela Particip. Consórcio Público	22.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22.000,00
3.2.71.70.00	325		Rateio pela Particip. Consórcio Público	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.71.70.00	326		Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.000,00
3.3.90.39.00	327		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	190.000,00
4.4.71.70.00	328		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
4.6.71.70.00	329		Rateio pela Particip. Consórcio Público	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.302.0009			Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	11.025,00
10.302.0009.2078			MANUT.SERV.DE SAUDE - SIA -AIHS	11.025,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	330		Material de Consumo	6.300,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	6.300,00
3.3.90.36.00	331		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.575,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	1.575,00
3.3.90.39.00	332		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	1.050,00
4.4.90.52.00	333		Equipamento e Material Permanente	2.100,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	2.100,00
10.303			Suporte Profilático e Terapêutico	177.475,00
10.303.0008			Promoção Qualificação Sistema de Saúde	160.400,00
10.303.0008.2065			MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	159.875,00
3.1.90.04.00	334		Contratação por Tempo Determinado	15.750,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.750,00
3.1.90.11.00	335		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	65.000,00
3.1.90.13.00	336		Obrigações Patronais	12.600,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.600,00
3.1.90.16.00	337		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.050,00
3.3.31.41.00	338		Contribuições	6.300,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.300,00
3.3.90.14.00	339		Diárias - Pessoal Civil	2.050,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.050,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
3.3.90.30.00	340		Material de Consumo	52.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	52.500,00
3.3.90.32.00	341		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.050,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.050,00
3.3.90.36.00	342		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	525,00
3.3.90.39.00	343		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.050,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.050,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
10.303.0008.2144			MANUT.SERVICOS DE JUDICIALIZACAO	525,00
3.3.90.91.00	344		Sentenças Judiciais	525,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	525,00
10.303.0009			Promoção Qualif.Sistema Saúde-Rec.SUS	17.075,00
10.303.0009.2074			MANUT. PROG. ASSIST. FARMACIA BASICA	17.075,00
3.3.90.30.00	345		Material de Consumo	9.200,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.200,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.36.00	346		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.350,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7.350,00
3.3.90.39.00	347		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	525,00
10.304			Vigilancia Sanitaria	279.750,00
10.304.0009			Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	279.750,00
10.304.0009.1169			QUALIFICAÇÃO SERV. VIGILANCIA SANITÁRIA	122.500,00
4.4.90.52.00	348		Equipamento e Material Permanente	122.500,00
		1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	122.500,00
10.304.0009.2080			MANUT.SERV.PROMOÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	157.250,00
3.1.90.04.00	349		Contratação por Tempo Determinado	26.150,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.150,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000,00
3.1.90.11.00	350		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.250,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.250,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	15.000,00
3.1.90.13.00	351		Obrigações Patronais	16.075,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.575,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	13.000,00
3.1.90.16.00	352		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.14.00	353		Diárias - Pessoal Civil	3.050,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.050,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
3.3.90.30.00	354		Material de Consumo	25.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.36.00	355		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.250,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.250,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.39.00	356		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.100,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
4.4.90.52.00	357		Equipamento e Material Permanente	26.875,00
		1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	8.500,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	18.375,00



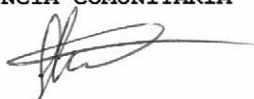
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.94.00	507		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
10.306			Alimentacao e Nutricao	8.500,00
10.306.0009			Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	8.500,00
10.306.0009.2163			MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	8.500,00
3.3.90.30.00	358		Material de Consumo	8.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.500,00
02.30			SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	887.050,00
02.30.01			SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.250,00
08			Assistencia Social	31.000,00
08.122			Administracao Geral	31.000,00
08.122.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	31.000,00
08.122.0010.1031			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	5.000,00
4.4.90.52.00	359		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
08.122.0010.1032			CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS	20.000,00
4.4.90.51.00	360		Obras e Instalações	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
08.122.0010.2084			MANUT.CONSELHO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
3.3.90.30.00	361		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.36.00	362		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	363		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
16			Habitacao	41.250,00
16.482			Habitacao Urbana	41.250,00
16.482.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	41.250,00
16.482.0010.2107			PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	41.250,00
3.3.90.30.00	364		Material de Consumo	10.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.250,00
3.3.90.32.00	365		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.500,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	10.500,00
3.3.90.36.00	366		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.250,00
3.3.90.39.00	367		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.250,00
02.30.02			FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	687.575,00
08			Assistencia Social	687.575,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.122			Administracao Geral	269.150,00
08.122.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	224.000,00
08.122.0010.2083			MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL GERAL SUAS	224.000,00
3.1.90.04.00	368		Contratação por Tempo Determinado	38.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.000,00
3.1.90.11.00	369		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	135.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	135.000,00
3.1.90.13.00	370		Obrigações Patronais	32.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.000,00
3.1.90.16.00	371		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.94.00	372		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.14.00	373		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	374		Material de Consumo	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
3.3.90.36.00	375		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.39.00	376		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
08.122.0011			Implementação Atend.Assist.Social-FNAS	45.150,00
08.122.0011.1033			MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	24.150,00
4.4.90.52.00	377		Equipamento e Material Permanente	24.150,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	18.900,00
08.122.0011.1034			CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS	21.000,00
4.4.90.51.00	378		Obras e Instalações	21.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	15.750,00
08.241			Assistencia ao Idoso	6.750,00
08.241.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	6.750,00
08.241.0010.2086			SUBVENÇÃO SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	5.250,00
3.3.50.43.00	379		Subvenções Sociais	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
08.241.0010.2090			MANUT.ATIV.ASSIST.PESSOA IDOSA	1.500,00
3.3.90.30.00	380		Material de Consumo	1.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00
08.244			Assistencia Comunitaria	411.675,00
08.244.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	185.400,00
08.244.0010.2091			MANUT.ATIVIDADES ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	3.000,00
3.3.90.30.00	381		Material de Consumo	500,00




CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.32.00	382		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	383		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	384		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0010.2093			MANUT.SERV.CASA DA FAMILIA-CRAS-PAIF	160.625,00
3.1.90.04.00	385		Contratação por Tempo Determinado	44.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.100,00
3.1.90.11.00	386		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	63.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00
3.1.90.13.00	387		Obrigações Patronais	11.025,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.025,00
3.3.90.14.00	388		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	389		Material de Consumo	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.36.00	390		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	391		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
08.244.0010.2162			MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.775,00
3.3.90.08.00	392		Outros Benefícios Assistenciais	1.525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	525,00
3.3.90.30.00	393		Material de Consumo	6.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.050,00
3.3.90.32.00	394		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	7.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.100,00
3.3.90.48.00	395		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	7.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.100,00
08.244.0011			Implementação Atend.Assist.Social-FNAS	205.275,00
08.244.0011.2098			BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.200,00
3.3.90.30.00	396		Material de Consumo	4.200,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.200,00
08.244.0011.2099			MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULO-SCFV	50.725,00
3.1.90.04.00	397		Contratação por Tempo Determinado	3.150,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.150,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	398		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.250,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
3.3.90.14.00	399		Diárias - Pessoal Civil	2.100,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.100,00
3.3.90.30.00	400		Material de Consumo	10.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000,00
3.3.90.31.00	401		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.625,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.625,00
3.3.90.36.00	402		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.500,00
3.3.90.39.00	403		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15.000,00
4.4.90.52.00	404		Equipamento e Material Permanente	2.100,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.100,00
08.244.0011.2101			MANUT.SERV.CASA DA FAMILIA-CRAS-PAIF	81.025,00
3.1.90.04.00	405		Contratação por Tempo Determinado	10.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.500,00
3.1.90.11.00	406		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	17.850,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	17.850,00
3.1.90.13.00	407		Obrigações Patronais	5.250,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
3.3.90.14.00	408		Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.050,00
3.3.90.30.00	409		Material de Consumo	26.225,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	26.225,00
3.3.90.31.00	410		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.36.00	411		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
3.3.90.39.00	412		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.600,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8.600,00
3.3.90.93.00	413		Indenizações e Restituições	525,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	525,00
4.4.90.52.00	414		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
08.244.0011.2103			MANUTENCAO E GESTAO IGD-SUAS	69.325,00
3.1.90.04.00	415		Contratação por Tempo Determinado	1.050,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.050,00
3.1.90.11.00	416		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.500,00
3.1.90.13.00	417		Obrigações Patronais	5.250,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	418		Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.050,00
3.3.90.30.00	419		Material de Consumo	19.950,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	19.950,00
3.3.90.36.00	420		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.100,00
3.3.90.39.00	421		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.325,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	17.325,00
3.3.90.40.00	422		Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000,00
4.4.90.52.00	423		Equipamento e Material Permanente	2.100,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.100,00
08.244.0012			Implementação Atend.Assist.Social-FEAS	21.000,00
08.244.0012.2104			MANUT.PROGRAMA PISO MINEIRO - FEAS	21.000,00
3.3.90.08.00	424		Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.100,00
3.3.90.14.00	425		Diárias - Pessoal Civil	2.625,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.625,00
3.3.90.30.00	426		Material de Consumo	5.250,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	5.250,00
3.3.90.32.00	427		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	6.300,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	6.300,00
3.3.90.36.00	428		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.575,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.575,00
3.3.90.39.00	429		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.100,00
3.3.90.48.00	430		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	525,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	525,00
4.4.90.52.00	431		Equipamento e Material Permanente	525,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	525,00
02.30.03			FMDCA (LEI 818/2017)	97.825,00
08			Assistencia Social	97.825,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	97.825,00
08.243.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	97.825,00
08.243.0010.2087			TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO A APAE	4.200,00
3.3.50.43.00	432		Subvenções Sociais	4.200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.200,00
08.243.0010.2088			TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO A APROMID	5.250,00
3.3.50.43.00	433		Subvenções Sociais	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
08.243.0010.2089			MANUT.SERV.CONS.CRIANÇA ADOLES.TUTELAR	88.375,00
3.1.90.11.00	434		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	58.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.000,00
3.1.90.13.00	435		Obrigações Patronais	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.14.00	436		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	437		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	438		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	16.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.800,00
3.3.90.39.00	439		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.575,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.575,00
02.30.05			CMDCA (LEI 818/2017)	29.400,00
08			Assistencia Social	29.400,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	29.400,00
08.243.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	29.400,00
08.243.0010.2146			MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA	29.400,00
3.3.90.14.00	440		Diárias - Pessoal Civil	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.30.00	441		Material de Consumo	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
3.3.90.36.00	442		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.39.00	443		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.350,00
4.4.90.52.00	444		Equipamento e Material Permanente	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
02.31			SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB	1.930.719,07
02.31.01			SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB	1.930.719,07
15			Urbanismo	1.072.239,07
15.452			Servicos Urbanos	1.072.239,07
15.452.0015			Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	1.072.239,07
15.452.0015.1044			MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	5.250,00
4.4.90.52.00	445		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
15.452.0015.1045			CONSTR.AMPL.REF.PREDIOS PUBLICOS	28.350,00
4.4.90.51.00	446		Obras e Instalações	28.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.350,00
15.452.0015.1046			CONSTR.AMP.USINA REC.LIXO ATERRO SANIT	13.400,00
4.4.90.51.00	447		Obras e Instalações	8.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000,00
4.4.90.52.00	448		Equipamento e Material Permanente	5.250,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
15.452.0015.1047			CONSTR.AMP.CEMITÉRIOS VELORIO MUNICIPAL	12.350,00
4.4.90.51.00	449		Obras e Instalações	12.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.350,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000,00
15.452.0015.1048			CONSTR.AMPL. PARQUES PRAÇAS E JARDINS	21.000,00
4.4.90.51.00	450		Obras e Instalações	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
15.452.0015.1049			ABERTURA CALC.PAV.RUAS OBRAS PUBLICAS	60.250,00
4.4.90.51.00	451		Obras e Instalações	55.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,00
4.4.90.93.00	452		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000,00
15.452.0015.2119			MANUT.SERV.URBANOS E OBRAS PUBLICAS	730.200,00
3.1.90.04.00	453		Contratação por Tempo Determinado	120.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.750,00
3.1.90.11.00	454		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	194.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	194.000,00
3.1.90.13.00	455		Obrigações Patronais	58.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.800,00
3.1.90.16.00	456		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
3.3.90.14.00	457		Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
3.3.90.30.00	458		Material de Consumo	256.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	5.250,00
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.500,00
3.3.90.36.00	459		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
3.3.90.39.00	460		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	91.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.500,00
15.452.0015.2120			MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	101.965,00
3.1.90.04.00	461		Contratação por Tempo Determinado	31.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00
3.1.90.11.00	462		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.030,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.030,00
3.1.90.13.00	463		Obrigações Patronais	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.30.00	464		Material de Consumo	30.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.36.00	465		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.39.00	466		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.410,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.410,00
15.452.0015.2121			MANUT.ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	15.225,00
3.1.90.04.00	467		Contratação por Tempo Determinado	1.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
3.1.90.11.00	468		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
3.3.90.08.00	469		Outros Benefícios Assistenciais	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.3.90.14.00	470		Diárias - Pessoal Civil	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.30.00	471		Material de Consumo	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
3.3.90.36.00	472		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.39.00	473		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
4.4.90.52.00	474		Equipamento e Material Permanente	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
15.452.0015.2122			MANUT.ATIVIDADES DE PARQUES E JARDINS	42.150,00
3.1.90.04.00	475		Contratação por Tempo Determinado	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.1.90.11.00	476		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.1.90.13.00	477		Obrigações Patronais	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	478		Material de Consumo	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
15.452.0015.2147			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	42.099,07
3.3.90.30.00	480		Material de Consumo	42.099,07
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.099,07
24			Comunicacoes	24.150,00
24.722			Telecomunicacoes	24.150,00
24.722.0015			Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	24.150,00
24.722.0015.2132			MANUT.SISTEMA RETRANS.SINAIS DE TV	24.150,00
3.3.90.30.00	481		Material de Consumo	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.3.90.36.00	482		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	483		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.750,00
4.4.90.52.00	484		Equipamento e Material Permanente	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
25			Energia	359.625,00
25.752			Energia Eletrica	359.625,00
25.752.0015			Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	359.625,00
25.752.0015.1053			AMPLIAÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.250,00
4.4.90.51.00	485		Obras e Instalações	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
25.752.0015.2133			MANUT.SERV.ILUMINAÇÃO PUBLICA	354.375,00
3.3.90.30.00	486		Material de Consumo	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
3.3.90.39.00	487		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	349.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	202.020,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	147.105,00
26			Transporte	474.705,00
26.782			Transporte Rodoviario	474.705,00
26.782.0016			Programa Municipal de Transportes	474.705,00
26.782.0016.1054			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	21.000,00
4.4.90.52.00	488		Equipamento e Material Permanente	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
26.782.0016.1055			CONSTR.AMPLIAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	10.500,00
4.4.90.51.00	489		Obras e Instalações	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
26.782.0016.2134			MANUT.DO TRANSPORTE MUNICIPAL	263.130,00
3.1.90.04.00	490		Contratação por Tempo Determinado	28.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.350,00
3.1.90.11.00	491		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	174.825,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	174.825,00
3.1.90.13.00	492		Obrigações Patronais	37.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.800,00
3.1.90.16.00	493		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
3.3.90.14.00	494		Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
3.3.90.30.00	495		Material de Consumo	7.980,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.980,00
3.3.90.36.00	496		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.3.90.39.00	497		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.875,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

29 ago 2019 11:08
FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
26.782.0016.2136			MANUT.SERV.OBRAS RURAIS E URBANAS	180.075,00
3.1.90.04.00	498		Contratação por Tempo Determinado	33.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.600,00
3.1.90.11.00	499		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00
3.1.90.13.00	500		Obrigações Patronais	9.660,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.660,00
3.1.90.16.00	501		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.3.90.14.00	502		Diárias - Pessoal Civil	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.30.00	503		Material de Consumo	50.925,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.700,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.225,00
3.3.90.34.00	504		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.36.00	505		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
3.3.90.39.00	506		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.940,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.940,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	17.815.500,00
			TOTAL GERAL:	17.815.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD.	DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00		0,00	808.871,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		0,00	667.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	667.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	550.000,00		0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117.000,00		0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00		0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00		0,00	141.371,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	141.371,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21.371,00		0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.000,00		0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.500,00		0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00		0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00		0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00		0,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00		0,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	60.000,00		0,00	
TOTAL.....:					888.871,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD.	DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00		0,00	14.313.804,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		0,00	8.975.614,92
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00		22.645,62	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	22.645,62		0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00		8.952.969,30	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	50.000,00		0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00		0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.591.950,00		0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.718.445,00		0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.317.710,00		0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	59.275,00		0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	165.589,30		0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00	91.250,00
3.2.71.00.00	Transferências Consórcios Públicos	0,00		500,00	
3.2.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	500,00		0,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00		90.750,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	90.750,00		0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00		0,00	5.246.939,09
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00		26.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	26.000,00		0,00	
3.3.31.00.00	Transf. Estados e D. Federal F. a Fundo	0,00		6.300,00	
3.3.31.41.00	Contribuições	6.300,00		0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00		19.700,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	14.700,00		0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00		25.253,27	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	25.253,27		0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00		5.169.685,82	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.775,00		0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	212.400,00		0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.291.300,82		0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	3.650,00		0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.950,00		0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	525,00		0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	163.800,00		0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	226.025,00		0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.687.200,00		0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	104.500,00		0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	197.900,00		0,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2020

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	17.625,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	53.025,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.945,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	168.065,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	2.572.824,99
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	2.097.224,99
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	1.000,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.000,00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.096.224,99	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.057.724,99	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.033.500,00	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	475.600,00
4.6.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	500,00	
4.6.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	500,00	0,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	475.100,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	475.100,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	40.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	40.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	40.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	40.000,00	0,00	
TOTAL.....:				16.926.629,00
TOTAL GERAL				17.815.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12

FOLHA 1

ORÇAMENTO
2020

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa	20.000,00	514.871,00	534.871,00
01.031	Acao Legislativa	20.000,00	514.871,00	534.871,00
01.031.0001	Aplicação dos Recursos Legislativos	20.000,00	514.871,00	534.871,00
01.031.0001.1001	CONSTR AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	514.871,00	514.871,00
Total da SubUnidade :		20.000,00	514.871,00	534.871,00
SubUnidade: 01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA			
01	Legislativa	60.000,00	294.000,00	354.000,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	294.000,00	294.000,00
01.031.0001	Aplicação dos Recursos Legislativos	0,00	294.000,00	294.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	294.000,00	294.000,00
01.122	Administracao Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
01.122.0001	Aplicação dos Recursos Legislativos	60.000,00	0,00	60.000,00
01.122.0001.1002	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da SubUnidade :		60.000,00	294.000,00	354.000,00
Total da Unidade :		80.000,00	808.871,00	888.871,00
Total do Órgão :		80.000,00	808.871,00	888.871,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12

FOLHA 2

ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.21 GABINETE PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.21.01	GABINETE PREFEITO			
04	Administracao	20.850,00	1.198.800,00	1.219.650,00
04.122	Administracao Geral	20.850,00	1.198.800,00	1.219.650,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Superior	20.850,00	1.198.800,00	1.219.650,00
04.122.0002.1003	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	20.850,00	0,00	20.850,00
04.122.0002.2004	MANUT.ATIV.HOMENAGENS FEST.RECEPÇÕES	0,00	153.400,00	153.400,00
04.122.0002.2145	MANUTENCAO GABINETE PREFEITO	0,00	1.045.400,00	1.045.400,00
Total da SubUnidade :		20.850,00	1.198.800,00	1.219.650,00
Total da Unidade :		20.850,00	1.198.800,00	1.219.650,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12

FOLHA 3

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.22 PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA			
02	Judiciaria	0,00	332.500,00	332.500,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	0,00	332.500,00	332.500,00
02.062.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	0,00	332.500,00	332.500,00
02.062.0003.2010	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	332.500,00	332.500,00
Total da SubUnidade :			332.500,00	332.500,00
Total da Unidade :			332.500,00	332.500,00

[Faint signature and stamp area]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12
FOLHA 4

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.23 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.23.01	CONTROLE INTERNO			
04	Administracao	0,00	133.150,00	133.150,00
04.124	Controle Interno	0,00	133.150,00	133.150,00
04.124.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	0,00	133.150,00	133.150,00
04.124.0003.2018	MANUT.ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	0,00	133.150,00	133.150,00
Total da SubUnidade :			133.150,00	133.150,00
Total da Unidade :			133.150,00	133.150,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

29 ago 2019 11:12
FOLHA 5

ORÇAMENTO
2020

Anexo 6, Lei 4.320/64

Unidade: 02.24 SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			
04	Administracao	10.500,00	929.975,00	940.475,00
04.122	Administracao Geral	0,00	915.950,00	915.950,00
04.122.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	0,00	915.950,00	915.950,00
04.122.0003.2012	MANUT.SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	913.950,00	913.950,00
04.122.0003.2014	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE	0,00	2.000,00	2.000,00
04.123	Administracao Financeira	10.500,00	0,00	10.500,00
04.123.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	10.500,00	0,00	10.500,00
04.123.0003.1006	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	10.500,00	0,00	10.500,00
04.129	Administracao de Receitas	0,00	1.500,00	1.500,00
04.129.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	0,00	1.500,00	1.500,00
04.129.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	0,00	1.500,00	1.500,00
04.181	Policciamento	0,00	12.525,00	12.525,00
04.181.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	0,00	12.525,00	12.525,00
04.181.0003.2020	MANUT.CONVÊNIO SECR.SEG.PUBLICA P.CIVIL	0,00	1.500,00	1.500,00
04.181.0003.2021	MANUT.CONV.COMANDO GERAL -PMMG	0,00	11.025,00	11.025,00
09	Previdencia Social	0,00	100.000,00	100.000,00
09.271	Previdencia Basica	0,00	100.000,00	100.000,00
09.271.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	0,00	100.000,00	100.000,00
09.271.0003.2022	OBRIGAÇÃO PESSOAL INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	100.000,00	100.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.898,89	1.898,89
15.452	Servicos Urbanos	0,00	1.898,89	1.898,89
15.452.0018	Manut. Rateio CICANASTRA - Res. Sólidos	0,00	1.898,89	1.898,89
15.452.0018.2165	Manutenção Rateio CICANASTRA - Resíduos	0,00	1.898,89	1.898,89
17	Saneamento	409.749,99	217.500,00	627.249,99
17.512	Saneamento Basico Urbano	409.749,99	217.500,00	627.249,99
17.512.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	409.749,99	217.500,00	627.249,99
17.512.0014.1037	AQUIS EQUIP.SANEAMENTO BASICO URBANO	52.500,00	0,00	52.500,00
17.512.0014.1038	CANALIZ.DREN.CÓRREGOS RIOS ZONA URBANA	95.000,00	0,00	95.000,00
17.512.0014.1039	CONSTR.AMP.REDE ESGOTO ESTACAO TRAT.Z.UR	117.249,99	0,00	117.249,99
17.512.0014.1166	Ampl. Sistema de Abastecimento de Agua	145.000,00	0,00	145.000,00
17.512.0014.2111	MANUT.ATIV. SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	217.500,00	217.500,00
18	Gestao Ambiental	212.000,00	34.000,00	246.000,00
18.181	Policciamento	0,00	4.000,00	4.000,00
18.181.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	0,00	4.000,00	4.000,00
18.181.0014.2113	MANUT.CONV.POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	212.000,00	0,00	212.000,00
18.541.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	212.000,00	0,00	212.000,00
18.541.0014.1040	REVIT.BACIAS HIDR.AREAS PRES.AMBIENTAL	212.000,00	0,00	212.000,00
18.544	Recursos Hidricos	0,00	30.000,00	30.000,00
18.544.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	0,00	30.000,00	30.000,00
18.544.0014.2161	MANUTENÇÃO PROJETO PEROBAS - PSA	0,00	30.000,00	30.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12
FOLHA 6

ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.24 SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			
20	Agricultura	0,00	113.450,00	113.450,00
20.606	Extensao Rural	0,00	45.950,00	45.950,00
20.606.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	0,00	45.950,00	45.950,00
20.606.0015.2130	MANUT.CONVENIO EMATER	0,00	26.000,00	26.000,00
20.606.0015.2131	PROG.DESENV.CADEIA PROD.AGRIC.FAMILIAR	0,00	19.950,00	19.950,00
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	0,00	67.500,00	67.500,00
20.608.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	0,00	67.500,00	67.500,00
20.608.0015.2125	MANUT.ATIV.DE APOIO A AGRICULTURA	0,00	66.000,00	66.000,00
20.608.0015.2128	MANUT.CONV.INST.MIN.AGROPECUARIA-IMA	0,00	1.500,00	1.500,00
22	Industria	0,00	42.000,00	42.000,00
22.661	Promocao Industrial	0,00	42.000,00	42.000,00
22.661.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	0,00	42.000,00	42.000,00
22.661.0014.2160	MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA NO M	0,00	42.000,00	42.000,00
Total da SubUnidade :		632.249,99	1.438.823,89	2.071.073,88
Total da Unidade :		632.249,99	1.438.823,89	2.071.073,88



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12

FOLHA 7

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.25 SECRETARIA MUN DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA			
04	Administracao	80.000,00	745.450,00	825.450,00
04.121	Planejamento e Orcamento	80.000,00	347.800,00	427.800,00
04.121.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	80.000,00	347.800,00	427.800,00
04.121.0003.1004	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	80.000,00	0,00	80.000,00
04.121.0003.2011	MANUT.SERVIÇOS DA CONTABILIDADE	0,00	347.800,00	347.800,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	397.650,00	397.650,00
04.123.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	0,00	397.650,00	397.650,00
04.123.0003.2017	MANUT.ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE FAZENDA	0,00	397.650,00	397.650,00
09	Previdencia Social	0,00	186.900,00	186.900,00
09.271	Previdencia Basica	0,00	186.900,00	186.900,00
09.271.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	0,00	186.900,00	186.900,00
09.271.0003.2023	CONTRIBUIÇÃO FORM.PAT.SERV.PUBLICO-PASEP	0,00	186.900,00	186.900,00
28	Encargos Especiais	0,00	563.850,00	563.850,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	563.850,00	563.850,00
28.843.0000	Encargos Especiais	0,00	563.850,00	563.850,00
28.843.0000.2025	MANUT.DIVIDAS E PARCELAMENTOS DE DEBITOS	0,00	563.850,00	563.850,00
99	Reserva de Contingencia	40.000,00	0,00	40.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	40.000,00	0,00	40.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da SubUnidade :		120.000,00	1.496.200,00	1.616.200,00
Total da Unidade :		120.000,00	1.496.200,00	1.616.200,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

29 ago 2019 11:12

FOLHA 8

ORÇAMENTO
2020

Anexo 6, Lei 4.320/64

Unidade: 02.26 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			
12	Educacao	0,00	16.989,30	16.989,30
12.361	Ensino Fundamental	0,00	16.989,30	16.989,30
12.361.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	0,00	16.989,30	16.989,30
12.361.0007.2049	MANUT.AÇÕES COMPLEMENTARES DE ENSINO	0,00	16.989,30	16.989,30
13	Cultura	10.000,00	228.450,00	238.450,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	10.000,00	5.000,00	15.000,00
13.391.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	10.000,00	5.000,00	15.000,00
13.391.0014.1035	CONSTR.AMPL.REF.EDIFICACOES PUBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.0014.2108	AUXÍLIO FINAN.PAROQUIA.N.SENHORA DORES	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	223.450,00	223.450,00
13.392.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	0,00	223.450,00	223.450,00
13.392.0014.2109	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	0,00	76.450,00	76.450,00
13.392.0014.2110	REALIZ.APOIO FESTAS POP.TRAD.FOLCLORICAS	0,00	147.000,00	147.000,00
23	Comercio e Servicos	10.000,00	55.000,00	65.000,00
23.695	Turismo	10.000,00	55.000,00	65.000,00
23.695.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	10.000,00	55.000,00	65.000,00
23.695.0014.1041	CONSTR.AMP.AREAS LAZER CENTRO SOCIAL URB	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0014.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	55.000,00	55.000,00
27	Desporto e Lazer	110.000,00	22.100,00	132.100,00
27.812	Desporto Comunitario	105.000,00	22.100,00	127.100,00
27.812.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	105.000,00	22.100,00	127.100,00
27.812.0014.1042	CONSTR.AMP.PRAÇAS POLIESP.CAMPO FUTEBOL	105.000,00	0,00	105.000,00
27.812.0014.2115	MANUT.ATIV.ESPORTE AMADOR	0,00	22.100,00	22.100,00
27.813	Lazer	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0014.1043	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade :		130.000,00	322.539,30	452.539,30
Total da Unidade :		130.000,00	322.539,30	452.539,30



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

29 ago 2019 11:12

FOLHA 9

ORÇAMENTO
2020

Anexo 6, Lei 4.320/64

Unidade: 02.27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educacao	254.050,00	3.969.946,75	4.223.996,75
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	21.000,00	21.000,00
12.306.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	0,00	21.000,00	21.000,00
12.306.0007.2044	MANUT.MERENDA ESCOLAR-REC.PNAE	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361	Ensino Fundamental	207.900,00	3.569.641,75	3.777.541,75
12.361.0000	Encargos Especiais	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0000.2030	MANUT.DA DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITO	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0004	Atendimento ao Ensino Fundamental	10.500,00	1.824.831,75	1.835.331,75
12.361.0004.1007	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS	5.250,00	0,00	5.250,00
12.361.0004.1008	QUALIFICAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO ENSINO	5.250,00	0,00	5.250,00
12.361.0004.2026	MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.414.281,75	1.414.281,75
12.361.0004.2028	MANUT.SERV.TRANSF.ESCOLAR	0,00	410.550,00	410.550,00
12.361.0006	Atendimento Ensino Fundamental - FUNDEB	48.825,00	1.210.640,00	1.259.465,00
12.361.0006.1015	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO -FUNDEB	5.250,00	0,00	5.250,00
12.361.0006.1016	CONSTR.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	38.325,00	0,00	38.325,00
12.361.0006.1017	MODERNIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	5.250,00	0,00	5.250,00
12.361.0006.2036	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.188.590,00	1.188.590,00
12.361.0006.2038	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	22.050,00	22.050,00
12.361.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	148.575,00	532.170,00	680.745,00
12.361.0007.1024	CONSTR.REF.ESCOLAS-CONVENIOS CONGENERES	68.825,00	0,00	68.825,00
12.361.0007.1025	AMPL.MODERNIZACAO TRANSPORTE ESCOLAR	48.250,00	0,00	48.250,00
12.361.0007.1167	Cosntrucao/Reforma/Ampliacao de Quadras	31.500,00	0,00	31.500,00
12.361.0007.2046	MANUT.MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIOS	0,00	105.525,00	105.525,00
12.361.0007.2047	MANUT.COTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	85.050,00	85.050,00
12.361.0007.2048	MANUT.SERV.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-FNDE	0,00	36.225,00	36.225,00
12.361.0007.2049	MANUT.AÇÕES COMPLEMENTARES DE ENSINO	0,00	258.620,00	258.620,00
12.361.0007.2138	MANUT.TRANSF.ESCOLAR	0,00	46.750,00	46.750,00
12.364	Ensino Superior	0,00	5.250,00	5.250,00
12.364.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	0,00	5.250,00	5.250,00
12.364.0007.2052	MANUT.TRANSF. UNIVERSITARIO	0,00	5.250,00	5.250,00
12.365	Educacao Infantil	44.150,00	370.555,00	414.705,00
12.365.0005	Atendimento a Educação Infantil	15.750,00	204.375,00	220.125,00
12.365.0005.1010	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	5.250,00	0,00	5.250,00
12.365.0005.1012	CONSTR.AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRE-ESCOLAR	5.250,00	0,00	5.250,00
12.365.0005.1168	CONSTRUÇÃO AMPL. REF. PREDIOS ENS.INFANT	5.250,00	0,00	5.250,00
12.365.0005.2031	MANUT.SERVICOS ATIVIDADES DE CRECHE	0,00	54.225,00	54.225,00
12.365.0005.2032	MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	150.150,00	150.150,00
12.365.0006	Atendimento Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	99.225,00	99.225,00
12.365.0006.2041	MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB	0,00	48.825,00	48.825,00
12.365.0006.2043	MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES - FUNDEB	0,00	50.400,00	50.400,00
12.365.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	28.400,00	66.955,00	95.355,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12

FOLHA 10

ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.365.0007.1013	CONSTR.AMPL.REF. PRÉDIO PRÓ-INFÂNCIA	28.400,00	0,00	28.400,00
12.365.0007.2053	MANUT.SERVICOS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	49.000,00	49.000,00
12.365.0007.2054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PNAC - CRECHE	0,00	8.925,00	8.925,00
12.365.0007.2055	MANUT.ATIVIDADES PNAP-PRE-ESCOLAR	0,00	9.030,00	9.030,00
12.367	Educacao Especial	2.000,00	3.500,00	5.500,00
12.367.0004	Atendimento ao Ensino Fundamental	2.000,00	3.500,00	5.500,00
12.367.0004.1014	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00
12.367.0004.2034	MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.500,00	3.500,00
Total da SubUnidade :		254.050,00	3.969.946,75	4.223.996,75
Total da Unidade :		254.050,00	3.969.946,75	4.223.996,75

[Faint stamp and signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12

FOLHA 11

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.28 SECRETARIA MUN DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE			
10	Saude	0,00	639.125,00	639.125,00
10.122	Administracao Geral	0,00	476.875,00	476.875,00
10.122.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	0,00	476.875,00	476.875,00
10.122.0008.2056	MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	476.875,00	476.875,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	162.250,00	162.250,00
10.302.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	0,00	162.250,00	162.250,00
10.302.0008.2148	MANUTENÇÃO TFD	0,00	162.250,00	162.250,00
Total da SubUnidade :			639.125,00	639.125,00
Total da Unidade :			639.125,00	639.125,00

[Faint stamp and signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

29 ago 2019 11:12

FOLHA 12

ORÇAMENTO
2020

Anexo 6, Lei 4.320/64

Unidade: 02.29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	185.325,00	3.235.300,00	3.420.625,00
10.122	Administracao Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0008.2139	MANUT.CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301	Atencao Basica	62.825,00	2.637.050,00	2.699.875,00
10.301.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	20.000,00	1.483.425,00	1.503.425,00
10.301.0008.1028	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0008.1029	EXECUÇÃO OBRAS PARA SISTEMA DE SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0008.2057	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.441.425,00	1.441.425,00
10.301.0008.2058	MANUT. LABORATORIO ANALISES CLINICAS	0,00	42.000,00	42.000,00
10.301.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	42.825,00	1.153.625,00	1.196.450,00
10.301.0009.1030	EXECUCAO DE OBRAS PARA SISTEMA DE SAUDE	42.825,00	0,00	42.825,00
10.301.0009.2076	MANUT.PROG. CONV.RESOLUCOES CONGENERES	0,00	224.875,00	224.875,00
10.301.0009.2143	MANUT.AÇOES ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	851.750,00	851.750,00
10.301.0009.2166	MANUT COOFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	0,00	77.000,00	77.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	249.025,00	249.025,00
10.302.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	0,00	238.000,00	238.000,00
10.302.0008.2063	TRANSF.CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	0,00	238.000,00	238.000,00
10.302.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	0,00	11.025,00	11.025,00
10.302.0009.2078	MANUT.SERV.DE SAUDE - SIA -AIHS	0,00	11.025,00	11.025,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	177.475,00	177.475,00
10.303.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	0,00	160.400,00	160.400,00
10.303.0008.2065	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	159.875,00	159.875,00
10.303.0008.2144	MANUT.SERVICOS DE JUDICIALIZACAO	0,00	525,00	525,00
10.303.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	0,00	17.075,00	17.075,00
10.303.0009.2074	MANUT.PROG.ASSIST.FARMACIA BASICA	0,00	17.075,00	17.075,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	122.500,00	157.250,00	279.750,00
10.304.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	122.500,00	157.250,00	279.750,00
10.304.0009.1169	QUALIFICAÇÃO SERV. VIGILANCIA SANITÁRIA	122.500,00	0,00	122.500,00
10.304.0009.2080	MANUT.SERV.PROMOÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	157.250,00	157.250,00
10.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	8.500,00	8.500,00
10.306.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	0,00	8.500,00	8.500,00
10.306.0009.2163	MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	0,00	8.500,00	8.500,00
Total da SubUnidade :		185.325,00	3.235.300,00	3.420.625,00
Total da Unidade :		185.325,00	3.235.300,00	3.420.625,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12

FOLHA 13

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.30 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

SubUnidade: 02.30.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	25.000,00	6.000,00	31.000,00
08.122	Administracao Geral	25.000,00	6.000,00	31.000,00
08.122.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	25.000,00	6.000,00	31.000,00
08.122.0010.1031	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0010.1032	CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0010.2084	MANUT.CONSELHO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
16	Habitacao	0,00	41.250,00	41.250,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	41.250,00	41.250,00
16.482.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	0,00	41.250,00	41.250,00
16.482.0010.2107	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	0,00	41.250,00	41.250,00

Total da SubUnidade: 25.000,00 47.250,00 72.250,00

SubUnidade: 02.30.02 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

08	Assistencia Social	45.150,00	642.425,00	687.575,00
08.122	Administracao Geral	45.150,00	224.000,00	269.150,00
08.122.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	0,00	224.000,00	224.000,00
08.122.0010.2083	MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL GERAL SUAS	0,00	224.000,00	224.000,00
08.122.0011	Implementação Atend.Assist.Social-FNAS	45.150,00	0,00	45.150,00
08.122.0011.1033	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	24.150,00	0,00	24.150,00
08.122.0011.1034	CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS	21.000,00	0,00	21.000,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	6.750,00	6.750,00
08.241.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	0,00	6.750,00	6.750,00
08.241.0010.2086	SUBVENÇÃO SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	5.250,00	5.250,00
08.241.0010.2090	MANUT.ATIV.ASSIST.PESSOA IDOSA.	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	411.675,00	411.675,00
08.244.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	0,00	185.400,00	185.400,00
08.244.0010.2091	MANUT.ATIVIDADES ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0010.2093	MANUT.SERV.CASA DA FAMILIA-CRAS-PAIF	0,00	160.625,00	160.625,00
08.244.0010.2162	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	21.775,00	21.775,00
08.244.0011	Implementação Atend.Assist.Social-FNAS	0,00	205.275,00	205.275,00
08.244.0011.2098	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	4.200,00	4.200,00
08.244.0011.2099	MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULO-SCFV	0,00	50.725,00	50.725,00
08.244.0011.2101	MANUT.SERV.CASA DA FAMILIA-CRAS-PAIF	0,00	81.025,00	81.025,00
08.244.0011.2103	MANUTENCAO E GESTAO IGD-SUAS	0,00	69.325,00	69.325,00
08.244.0012	Implementação Atend.Assist.Social-FEAS	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0012.2104	MANUT.PROGRAMA PISO MINEIRO - FEAS	0,00	21.000,00	21.000,00

Total da SubUnidade: 45.150,00 642.425,00 687.575,00

SubUnidade: 02.30.03 FMDCA (LEI 818/2017)

08	Assistencia Social	0,00	97.825,00	97.825,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	97.825,00	97.825,00
08.243.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	0,00	97.825,00	97.825,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12

FOLHA 14

ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.30 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.30.03	FMDCA (LEI 818/2017)			
08.243.0010.2087	TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	4.200,00	4.200,00
08.243.0010.2088	TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO A APROMID	0,00	5.250,00	5.250,00
08.243.0010.2089	MANUT.SERV.CONC.CRIANÇA ADOLES.TUTELAR	0,00	88.375,00	88.375,00
Total da SubUnidade :			97.825,00	97.825,00
SubUnidade: 02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)			
08	Assistencia Social	0,00	29.400,00	29.400,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	29.400,00	29.400,00
08.243.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	0,00	29.400,00	29.400,00
08.243.0010.2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA	0,00	29.400,00	29.400,00
Total da SubUnidade :			29.400,00	29.400,00
Total da Unidade :		70.150,00	816.900,00	887.050,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

29 ago 2019 11:12
FOLHA 15

ORÇAMENTO
2020

Anexo 6, Lei 4.320/64

Unidade: 02.31 SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB			
15	Urbanismo	140.600,00	931.639,07	1.072.239,07
15.452	Servicos Urbanos	140.600,00	931.639,07	1.072.239,07
15.452.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	140.600,00	931.639,07	1.072.239,07
15.452.0015.1044	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	5.250,00	0,00	5.250,00
15.452.0015.1045	CONSTR.AMPL.REF.PREDIOS PUBLICOS	28.350,00	0,00	28.350,00
15.452.0015.1046	CONSTR.AMP.USINA REC.LIXO ATERRO SANIT	13.400,00	0,00	13.400,00
15.452.0015.1047	CONSTR.AMP.CEMITÉRIOS VELORIO MUNICIPAL	12.350,00	0,00	12.350,00
15.452.0015.1048	CONSTR.AMPL. PARQUES PRAÇAS E JARDINS	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0015.1049	ABERTURA CALC.PAV.RUAS OBRAS PUBLICAS	60.250,00	0,00	60.250,00
15.452.0015.2119	MANUT.SERV.URBANOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	730.200,00	730.200,00
15.452.0015.2120	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	0,00	101.965,00	101.965,00
15.452.0015.2121	MANUT.ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	15.225,00	15.225,00
15.452.0015.2122	MANUT.ATIVIDADES DE PARQUES E JARDINS	0,00	42.150,00	42.150,00
15.452.0015.2147	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	42.099,07	42.099,07
24	Comunicacoes	0,00	24.150,00	24.150,00
24.722	Telecomunicacoes	0,00	24.150,00	24.150,00
24.722.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	0,00	24.150,00	24.150,00
24.722.0015.2132	MANUT.SISTEMA RETRANS.SINAIS DE TV	0,00	24.150,00	24.150,00
25	Energia	5.250,00	354.375,00	359.625,00
25.752	Energia Eletrica	5.250,00	354.375,00	359.625,00
25.752.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	5.250,00	354.375,00	359.625,00
25.752.0015.1053	AMPLIAÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.250,00	0,00	5.250,00
25.752.0015.2133	MANUT.SERV.ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	354.375,00	354.375,00
26	Transporte	31.500,00	443.205,00	474.705,00
26.782	Transporte Rodoviario	31.500,00	443.205,00	474.705,00
26.782.0016	Programa Municipal de Transportes	31.500,00	443.205,00	474.705,00
26.782.0016.1054	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	21.000,00	0,00	21.000,00
26.782.0016.1055	CONSTR.AMPLIAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	10.500,00	0,00	10.500,00
26.782.0016.2134	MANUT.DO TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	263.130,00	263.130,00
26.782.0016.2136	MANUT.SERV.OBRAS RURAIS E URBANAS	0,00	180.075,00	180.075,00
Total da SubUnidade		177.350,00	1.753.369,07	1.930.719,07
Total da Unidade		177.350,00	1.753.369,07	1.930.719,07
Total do Órgão		1.589.974,99	15.336.654,01	16.926.629,00
Total Geral		1.669.974,99	16.145.525,01	17.815.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	80.000,00	808.871,00	0,00	888.871,00
01.031	Acao Legislativa	20.000,00	808.871,00	0,00	828.871,00
01.031.0001	Aplicação dos Recursos	20.000,00	808.871,00	0,00	828.871,00
01.031.0001.1001	CONSTR AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	514.871,00	0,00	514.871,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	514.871,00	0,00	514.871,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
01.122	Administracao Geral	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.122.0001	Aplicação dos Recursos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.122.0001.1002	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02	Judiciaria	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
02.062	Defesa Inter. Publ.	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
02.062.0003	Planejamento Administrativo e	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
02.062.0003.2010	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
04	Administracao	111.350,00	3.007.375,00	0,00	3.118.725,00
04.121	Planejamento e Orcamento	80.000,00	347.800,00	0,00	427.800,00
04.121.0003	Planejamento Administrativo e	80.000,00	347.800,00	0,00	427.800,00
04.121.0003.1004	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.121.0003.2011	MANUT.SERVIÇOS DA CONTABILIDADE	0,00	347.800,00	0,00	347.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	347.800,00	0,00	347.800,00
04.122	Administracao Geral	20.850,00	2.114.750,00	0,00	2.135.600,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação	20.850,00	1.198.800,00	0,00	1.219.650,00
04.122.0002.1003	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1.92.00	Alienação de Bens	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
04.122.0002.2004	MANUT.ATIV.HOMENAGENS	0,00	153.400,00	0,00	153.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	153.400,00	0,00	153.400,00
04.122.0002.2145	MANUTENCAO GABINETE PREFEITO	0,00	1.045.400,00	0,00	1.045.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.045.400,00	0,00	1.045.400,00
04.122.0003	Planejamento Administrativo e	0,00	915.950,00	0,00	915.950,00
04.122.0003.2012	MANUT.SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	913.950,00	0,00	913.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	913.950,00	0,00	913.950,00
04.122.0003.2014	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administracao Financeira	10.500,00	397.650,00	0,00	408.150,00
04.123.0003	Planejamento Administrativo e	10.500,00	397.650,00	0,00	408.150,00
04.123.0003.1006	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
04.123.0003.2017	MANUT.ATIVIDADES DEPARTAMENTO	0,00	397.650,00	0,00	397.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	397.650,00	0,00	397.650,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.124	Controle Interno	0,00	133.150,00	0,00	133.150,00
04.124.0003	Planejamento Administrativo e	0,00	133.150,00	0,00	133.150,00
04.124.0003.2018	MANUT.ATIVIDADES CONTROLE	0,00	133.150,00	0,00	133.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	133.150,00	0,00	133.150,00
04.129	Administracao de Receitas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.129.0003	Planejamento Administrativo e	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.129.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.181	Policiamento	0,00	12.525,00	0,00	12.525,00
04.181.0003	Planejamento Administrativo e	0,00	12.525,00	0,00	12.525,00
04.181.0003.2020	MANUT.CONVÊNIO SECR.SEG.PUBLICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.181.0003.2021	MANUT.CONV.COMANDO GERAL -PMMG	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
08	Assistencia Social	70.150,00	775.650,00	0,00	845.800,00
08.122	Administracao Geral	70.150,00	230.000,00	0,00	300.150,00
08.122.0010	Implementação	25.000,00	230.000,00	0,00	255.000,00
08.122.0010.1031	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.122.0010.1032	CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.122.0010.2083	MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
08.122.0010.2084	MANUT.CONSELHO MUN.ASSISTENCIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0011	Implementação	45.150,00	0,00	0,00	45.150,00
08.122.0011.1033	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
08.122.0011.1034	CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
08.241.0010	Implementação	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
08.241.0010.2086	SUBVENÇÃO SOCIEDADE SAO VICENTE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
08.241.0010.2090	MANUT.ATIV.ASSIST.PESSOA IDOSA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.243	Assist. a Crianca e ao	0,00	127.225,00	0,00	127.225,00
08.243.0010	Implementação	0,00	127.225,00	0,00	127.225,00
08.243.0010.2087	TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
08.243.0010.2088	TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO A	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
08.243.0010.2089	MANUT.SERV.CONS.CRIANÇA	0,00	88.375,00	0,00	88.375,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	88.375,00	0,00	88.375,00
08.243.0010.2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	411.675,00	0,00	411.675,00
08.244.0010	Implementação	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00
08.244.0010.2091	MANUT.ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0010.2093	MANUT.SERV.CASA DA FAMILIA-CRAS-	0,00	160.625,00	0,00	160.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	160.625,00	0,00	160.625,00
08.244.0010.2162	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	21.775,00	0,00	21.775,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00
08.244.0011	Implementação	0,00	205.275,00	0,00	205.275,00
08.244.0011.2098	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
08.244.0011.2099	MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULO-	0,00	50.725,00	0,00	50.725,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	50.725,00	0,00	50.725,00
08.244.0011.2101	MANUT.SERV.CASA DA FAMILIA-CRAS-	0,00	81.025,00	0,00	81.025,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	525,00	0,00	525,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
08.244.0011.2103	MANUTENCAO E GESTAO IGD-SUAS	0,00	69.325,00	0,00	69.325,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	69.325,00	0,00	69.325,00
08.244.0012	Implementação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.244.0012.2104	MANUT.PROGRAMA PISO MINEIRO -	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
09	Previdencia Social	0,00	286.900,00	0,00	286.900,00
09.271	Previdencia Basica	0,00	286.900,00	0,00	286.900,00
09.271.0003	Planejamento Administrativo e	0,00	286.900,00	0,00	286.900,00
09.271.0003.2022	OBRIGAÇÃO PESSOAL INATIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.271.0003.2023	CONTRIBUIÇÃO	0,00	186.900,00	0,00	186.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	185.850,00	0,00	185.850,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10	Saude	185.325,00	3.874.425,00	0,00	4.059.750,00
10.122	Administracao Geral	0,00	482.875,00	0,00	482.875,00
10.122.0008	Promoção Qualificação Sistema	0,00	482.875,00	0,00	482.875,00
10.122.0008.2056	MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	476.875,00	0,00	476.875,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	476.875,00	0,00	476.875,00
10.122.0008.2139	MANUT.CONSELHO MUNICIPAL DE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301	Atencao Basica	62.825,00	2.637.050,00	0,00	2.699.875,00
10.301.0008	Promoção Qualificação Sistema	20.000,00	1.483.425,00	0,00	1.503.425,00
10.301.0008.1028	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0008.1029	EXECUÇÃO OBRAS PARA SISTEMA DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

[Assinatura]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0008.2057	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.441.425,00	0,00	1.441.425,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	525,00	0,00	525,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	1.440.900,00	0,00	1.440.900,00
10.301.0008.2058	MANUT. LABORATORIO ANALISES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-	42.825,00	1.153.625,00	0,00	1.196.450,00
10.301.0009.1030	EXECUCAO DE OBRAS PARA SISTEMA	42.825,00	0,00	0,00	42.825,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00
10.301.0009.2076	MANUT.PROG. CONV.RESOLUCOES	0,00	224.875,00	0,00	224.875,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	53.025,00	0,00	53.025,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	157.150,00	0,00	157.150,00
10.301.0009.2143	MANUT.AÇOES ATENÇÃO BASICA DE	0,00	851.750,00	0,00	851.750,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
10.301.0009.2166	MANUT COOFINANCIAMENTO ATENÇÃO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	0,00	411.275,00	0,00	411.275,00
10.302.0008	Promoção Qualificação Sistema	0,00	400.250,00	0,00	400.250,00
10.302.0008.2063	TRANSF.CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
10.302.0008.2148	MANUTENÇÃO TFD	0,00	162.250,00	0,00	162.250,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	162.250,00	0,00	162.250,00
10.302.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
10.302.0009.2078	MANUT.SERV.DE SAUDE - SIA -AIHS	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
1.12.00	Serviços de Saúde	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
10.303	Suporte Profilatico e	0,00	177.475,00	0,00	177.475,00
10.303.0008	Promoção Qualificação Sistema	0,00	160.400,00	0,00	160.400,00
10.303.0008.2065	MANUTENCAO ASSISTENCIA	0,00	159.875,00	0,00	159.875,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	156.875,00	0,00	156.875,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.303.0008.2144	MANUT.SERVICOS DE JUDICIALIZACAO	0,00	525,00	0,00	525,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	525,00	0,00	525,00
10.303.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-	0,00	17.075,00	0,00	17.075,00
10.303.0009.2074	MANUT.PROG.ASSIST.FARMACIA	0,00	17.075,00	0,00	17.075,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	122.500,00	157.250,00	0,00	279.750,00
10.304.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-	122.500,00	157.250,00	0,00	279.750,00
10.304.0009.1169	QUALIFICAÇÃO SERV. VIGILANCIA	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.304.0009.2080	MANUT.SERV.PROMOÇÃO VIGILANCIA	0,00	157.250,00	0,00	157.250,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
10.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
10.306.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
10.306.0009.2163	MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
12	Educacao	254.050,00	3.986.936,05	0,00	4.240.986,05
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.306.0007	Implementação Ações Compl.de	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.306.0007.2044	MANUT.MERENDA ESCOLAR-REC.PNAE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361	Ensino Fundamental	207.900,00	3.586.631,05	0,00	3.794.531,05
12.361.0000	Encargos Especiais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0000.2030	MANUT.DA DIVIDA E PARCELAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0004	Atendimento ao Ensino	10.500,00	1.824.831,75	0,00	1.835.331,75
12.361.0004.1007	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
12.361.0004.1008	QUALIFICAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
12.361.0004.2026	MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO	0,00	1.414.281,75	0,00	1.414.281,75
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	1.413.231,75	0,00	1.413.231,75
12.361.0004.2028	MANUT.SERV.TRANSF.ESCOLAR	0,00	410.550,00	0,00	410.550,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	410.550,00	0,00	410.550,00
12.361.0006	Atendimento Ensino Fundamental -	48.825,00	1.210.640,00	0,00	1.259.465,00
12.361.0006.1015	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
12.361.0006.1016	CONSTR.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS -	38.325,00	0,00	0,00	38.325,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	38.325,00	0,00	0,00	38.325,00
12.361.0006.1017	MODERNIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
12.361.0006.2036	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	1.188.590,00	0,00	1.188.590,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	901.100,00	0,00	901.100,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	287.490,00	0,00	287.490,00
12.361.0006.2038	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
12.361.0007	Implementação Ações Compl.de	148.575,00	549.159,30	0,00	697.734,30
12.361.0007.1024	CONSTR.REF.ESCOLAS-CONVENIOS	68.825,00	0,00	0,00	68.825,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
12.361.0007.1025	AMPL.MODERNIZACAO TRANSPORTE	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12.361.0007.1167	Cosntrucao/Reforma/Ampliacao de	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
12.361.0007.2046	MANUT.MERENDA ESCOLAR -	0,00	105.525,00	0,00	105.525,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	105.525,00	0,00	105.525,00
12.361.0007.2047	MANUT.COTA PARTE SALARIO	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00
12.361.0007.2048	MANUT.SERV.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
12.361.0007.2049	MANUT.AÇÕES COMPLEMENTARES DE	0,00	275.609,30	0,00	275.609,30
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	191.559,30	0,00	191.559,30
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	0,00	84.050,00	0,00	84.050,00
12.361.0007.2138	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
12.364	Ensino Superior	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
12.364.0007	Implementação Ações Compl.de	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
12.364.0007.2052	MANUT.TRANSPORTE UNIVERSITARIO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
12.365	Educacao Infantil	44.150,00	370.555,00	0,00	414.705,00
12.365.0005	Atendimento a Educação Infantil	15.750,00	204.375,00	0,00	220.125,00
12.365.0005.1010	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
12.365.0005.1012	CONSTR.AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRE-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
12.365.0005.1168	CONSTRUÇÃO AMPL. REF. PREDIOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
12.365.0005.2031	MANUT.SERVICOS ATIVIDADES DE	0,00	54.225,00	0,00	54.225,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	54.225,00	0,00	54.225,00
12.365.0005.2032	MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	150.150,00	0,00	150.150,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	150.150,00	0,00	150.150,00
12.365.0006	Atendimento Ensino Fundamental -	0,00	99.225,00	0,00	99.225,00
12.365.0006.2041	MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB	0,00	48.825,00	0,00	48.825,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	36.855,00	0,00	36.855,00
12.365.0006.2043	MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES -	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00
12.365.0007	Implementação Ações Compl.de	28.400,00	66.955,00	0,00	95.355,00
12.365.0007.1013	CONSTR.AMPL.REF. PRÉDIO PRÓ-	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
12.365.0007.2053	MANUT.SERVICOS ATIVIDADES DA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0007.2054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PNAC -	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00
12.365.0007.2055	MANUT.ATIVIDADES PNAP-PRE-	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00
12.367	Educação Especial	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00
12.367.0004	Atendimento ao Ensino	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00
12.367.0004.1014	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.367.0004.2034	MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
13	Cultura	10.000,00	228.450,00	0,00	238.450,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
13.391.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
13.391.0014.1035	CONSTR.AMPL.REF.EDIFICACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.391.0014.2108	AUXÍLIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	223.450,00	0,00	223.450,00
13.392.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	0,00	223.450,00	0,00	223.450,00
13.392.0014.2109	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO	0,00	76.450,00	0,00	76.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	76.450,00	0,00	76.450,00
13.392.0014.2110	REALIZ.APOIO FESTAS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
15	Urbanismo	140.600,00	933.537,96	0,00	1.074.137,96
15.452	Serviços Urbanos	140.600,00	933.537,96	0,00	1.074.137,96
15.452.0015	Impl.Agrícola San.Urbano Obras	140.600,00	931.639,07	0,00	1.072.239,07
15.452.0015.1044	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
15.452.0015.1045	CONSTR.AMPL.REF.PREDIOS PUBLICOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
15.452.0015.1046	CONSTR.AMP.USINA REC.LIXO	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0015.1047	CONSTR.AMP.CEMITÉRIOS VELORIO	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0015.1048	CONSTR.AMPL. PARQUES PRAÇAS E	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15.452.0015.1049	ABERTURA CALC.PAV.RUAS OBRAS	60.250,00	0,00	0,00	60.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15.452.0015.2119	MANUT.SERV.URBANOS E OBRAS	0,00	730.200,00	0,00	730.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	721.950,00	0,00	721.950,00
1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.452.0015.2120	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA	0,00	101.965,00	0,00	101.965,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	101.965,00	0,00	101.965,00
15.452.0015.2121	MANUT.ATIVIDADES DOS SERVIÇOS	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00
15.452.0015.2122	MANUT.ATIVIDADES DE PARQUES E	0,00	42.150,00	0,00	42.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	42.150,00	0,00	42.150,00
15.452.0015.2147	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	42.099,07	0,00	42.099,07
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	42.099,07	0,00	42.099,07
15.452.0018	Manut. Rateio CICANASTRA - Res.	0,00	1.898,89	0,00	1.898,89
15.452.0018.2165	Manutenção Rateio CICANASTRA -	0,00	1.898,89	0,00	1.898,89
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.898,89	0,00	1.898,89
16	Habitacao	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00
16.482.0010	Implementação	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00
16.482.0010.2107	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
17	Saneamento	409.749,99	217.500,00	0,00	627.249,99
17.512	Saneamento Basico Urbano	409.749,99	217.500,00	0,00	627.249,99
17.512.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	409.749,99	217.500,00	0,00	627.249,99
17.512.0014.1037	AQUIS EQUIP.SANEAMENTO BASICO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
17.512.0014.1038	CANALIZ.DREN.CÓRREGOS RIOS ZONA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
17.512.0014.1039	CONSTR.AMP.REDE ESGOTO ESTACAO	117.249,99	0,00	0,00	117.249,99
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	92.249,99	0,00	0,00	92.249,99
17.512.0014.1166	Ampl. Sistema de Abastecimento	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0014.2111	MANUT.ATIV. SANEAMENTO BASICO	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
18	Gestao Ambiental	212.000,00	34.000,00	0,00	246.000,00
18.181	Policiamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.181.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.181.0014.2113	MANUT.CONV.POLÍCIA MILITAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
18.541.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
18.541.0014.1040	REVIT.BACIAS HIDR.AREAS	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18.544	Recursos Hidricos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
18.544.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.544.0014.2161	MANUTENÇÃO PROJETO PEROBAS - PSA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	113.450,00	0,00	113.450,00
20.606	Extensao Rural	0,00	45.950,00	0,00	45.950,00
20.606.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras	0,00	45.950,00	0,00	45.950,00
20.606.0015.2130	MANUT.CONVENIO EMATER	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20.606.0015.2131	PROG.DESENV.CADEIA	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
20.608	Promocao da Producao	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
20.608.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
20.608.0015.2125	MANUT.ATIV.DE APOIO A	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
20.608.0015.2128	MANUT.CONV.INST.MIN.AGROPECUARI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22	Industria	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
22.661	Promocao Industrial	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
22.661.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
22.661.0014.2160	MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
23	Comercio e Servicos	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00
23.695	Turismo	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00
23.695.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00
23.695.0014.1041	CONSTR.AMP.AREAS LAZER CENTRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.0014.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
24	Comunicacoes	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
24.722	Telecomunicacoes	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
24.722.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
24.722.0015.2132	MANUT.SISTEMA RETRANS.SINAIS DE	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
25	Energia	5.250,00	354.375,00	0,00	359.625,00
25.752	Energia Eletrica	5.250,00	354.375,00	0,00	359.625,00
25.752.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras	5.250,00	354.375,00	0,00	359.625,00
25.752.0015.1053	AMPLIAÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
25.752.0015.2133	MANUT.SERV.ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	354.375,00	0,00	354.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	207.270,00	0,00	207.270,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	0,00	147.105,00	0,00	147.105,00
26	Transporte	31.500,00	443.205,00	0,00	474.705,00
26.782	Transporte Rodoviario	31.500,00	443.205,00	0,00	474.705,00
26.782.0016	Programa Municipal de	31.500,00	443.205,00	0,00	474.705,00
26.782.0016.1054	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:12
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
26.782.0016.1055	CONSTR.AMPLIAÇÃO TERMINAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
26.782.0016.2134	MANUT.DO TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	263.130,00	0,00	263.130,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	263.130,00	0,00	263.130,00
26.782.0016.2136	MANUT.SERV.OBRAS RURAIS E	0,00	180.075,00	0,00	180.075,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	164.850,00	0,00	164.850,00
1.16.00	Cont. Interv. Dominio Econômico -	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00
27	Desporto e Lazer	110.000,00	22.100,00	0,00	132.100,00
27.812	Desporto Comunitario	105.000,00	22.100,00	0,00	127.100,00
27.812.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	105.000,00	22.100,00	0,00	127.100,00
27.812.0014.1042	CONSTR.AMP.PRAÇAS POLIESP.CAMPO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0014.2115	MANUT.ATIV.ESPORTE AMADOR	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
27.813	Lazer	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.813.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.813.0014.1043	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	563.850,00	0,00	563.850,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	563.850,00	0,00	563.850,00
28.843.0000	Encargos Especiais	0,00	563.850,00	0,00	563.850,00
28.843.0000.2025	MANUT.DIVIDAS E PARCELAMENTOS	0,00	563.850,00	0,00	563.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	563.850,00	0,00	563.850,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	40.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	40.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL.....:		1.629.974,99	16.145.525,01	0,00	17.815.500,00




UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	888.871,00	0,00	888.871,00
01.031	Acao Legislativa	828.871,00	0,00	828.871,00
01.031.0001	Aplicação dos Recursos Legislativos	828.871,00	0,00	828.871,00
01.122	Administracao Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
01.122.0001	Aplicação dos Recursos Legislativos	60.000,00	0,00	60.000,00
02	Judiciaria	332.500,00	0,00	332.500,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	332.500,00	0,00	332.500,00
02.062.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	332.500,00	0,00	332.500,00
04	Administracao	3.111.375,00	7.350,00	3.118.725,00
04.121	Planejamento e Orcamento	427.800,00	0,00	427.800,00
04.121.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	427.800,00	0,00	427.800,00
04.122	Administracao Geral	2.128.250,00	7.350,00	2.135.600,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Superior	1.212.300,00	7.350,00	1.219.650,00
04.122.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	915.950,00	0,00	915.950,00
04.123	Administracao Financeira	408.150,00	0,00	408.150,00
04.123.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	408.150,00	0,00	408.150,00
04.124	Controle Interno	133.150,00	0,00	133.150,00
04.124.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	133.150,00	0,00	133.150,00
04.129	Administracao de Receitas	1.500,00	0,00	1.500,00
04.129.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	1.500,00	0,00	1.500,00
04.181	Policciamento	12.525,00	0,00	12.525,00
04.181.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	12.525,00	0,00	12.525,00
08	Assistencia Social	569.125,00	276.675,00	845.800,00
08.122	Administracao Geral	255.000,00	45.150,00	300.150,00
08.122.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	255.000,00	0,00	255.000,00
08.122.0011	Implementação Atend.Assist.Social-FNAS	0,00	45.150,00	45.150,00
08.241	Assistencia ao Idoso	6.750,00	0,00	6.750,00
08.241.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	6.750,00	0,00	6.750,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	127.225,00	0,00	127.225,00
08.243.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	127.225,00	0,00	127.225,00
08.244	Assistencia Comunitaria	180.150,00	231.525,00	411.675,00
08.244.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	179.625,00	5.775,00	185.400,00
08.244.0011	Implementação Atend.Assist.Social-FNAS	525,00	204.750,00	205.275,00
08.244.0012	Implementação Atend.Assist.Social-FEAS	0,00	21.000,00	21.000,00
09	Previdencia Social	285.850,00	1.050,00	286.900,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.271	Previdencia Basica	285.850,00	1.050,00	286.900,00
09.271.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	285.850,00	1.050,00	286.900,00
10	Saude	525,00	4.059.225,00	4.059.750,00
10.122	Administracao Geral	0,00	482.875,00	482.875,00
10.122.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	0,00	482.875,00	482.875,00
10.301	Atencao Basica	525,00	2.699.350,00	2.699.875,00
10.301.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	525,00	1.502.900,00	1.503.425,00
10.301.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	0,00	1.196.450,00	1.196.450,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	411.275,00	411.275,00
10.302.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	0,00	400.250,00	400.250,00
10.302.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	0,00	11.025,00	11.025,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	177.475,00	177.475,00
10.303.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	0,00	160.400,00	160.400,00
10.303.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	0,00	17.075,00	17.075,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	279.750,00	279.750,00
10.304.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	0,00	279.750,00	279.750,00
10.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	8.500,00	8.500,00
10.306.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	0,00	8.500,00	8.500,00
12	Educacao	328.384,30	3.912.601,75	4.240.986,05
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	21.000,00	21.000,00
12.306.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361	Ensino Fundamental	318.134,30	3.476.396,75	3.794.531,05
12.361.0000	Encargos Especiais	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0004	Atendimento ao Ensino Fundamental	1.050,00	1.834.281,75	1.835.331,75
12.361.0006	Atendimento Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	1.259.465,00	1.259.465,00
12.361.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	317.084,30	380.650,00	697.734,30
12.364	Ensino Superior	5.250,00	0,00	5.250,00
12.364.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	5.250,00	0,00	5.250,00
12.365	Educacao Infantil	5.000,00	409.705,00	414.705,00
12.365.0005	Atendimento a Educação Infantil	0,00	220.125,00	220.125,00
12.365.0006	Atendimento Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	99.225,00	99.225,00
12.365.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	5.000,00	90.355,00	95.355,00
12.367	Educacao Especial	0,00	5.500,00	5.500,00
12.367.0004	Atendimento ao Ensino Fundamental	0,00	5.500,00	5.500,00
13	Cultura	238.450,00	0,00	238.450,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	15.000,00	0,00	15.000,00
13.391.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392	Difusao Cultural	223.450,00	0,00	223.450,00
13.392.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	223.450,00	0,00	223.450,00
15	Urbanismo	1.000.887,96	73.250,00	1.074.137,96
15.452	Servicos Urbanos	1.000.887,96	73.250,00	1.074.137,96
15.452.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	998.989,07	73.250,00	1.072.239,07
15.452.0018	Manut. Rateio CICANASTRA - Res. Sólidos	1.898,89	0,00	1.898,89
16	Habitacao	15.000,00	26.250,00	41.250,00
16.482	Habitacao Urbana	15.000,00	26.250,00	41.250,00
16.482.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	15.000,00	26.250,00	41.250,00
17	Saneamento	253.500,00	373.749,99	627.249,99
17.512	Saneamento Basico Urbano	253.500,00	373.749,99	627.249,99
17.512.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	253.500,00	373.749,99	627.249,99
18	Gestao Ambiental	46.000,00	200.000,00	246.000,00
18.181	Policiamento	4.000,00	0,00	4.000,00
18.181.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541	Preservacao e Conservação Ambiental	12.000,00	200.000,00	212.000,00
18.541.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	12.000,00	200.000,00	212.000,00
18.544	Recursos Hidricos	30.000,00	0,00	30.000,00
18.544.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	113.450,00	0,00	113.450,00
20.606	Extensao Rural	45.950,00	0,00	45.950,00
20.606.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	45.950,00	0,00	45.950,00
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	67.500,00	0,00	67.500,00
20.608.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	67.500,00	0,00	67.500,00
22	Industria	42.000,00	0,00	42.000,00
22.661	Promocao Industrial	42.000,00	0,00	42.000,00
22.661.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	42.000,00	0,00	42.000,00
23	Comercio e Servicos	65.000,00	0,00	65.000,00
23.695	Turismo	65.000,00	0,00	65.000,00
23.695.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	65.000,00	0,00	65.000,00
24	Comunicacoes	24.150,00	0,00	24.150,00
24.722	Telecomunicacoes	24.150,00	0,00	24.150,00
24.722.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	24.150,00	0,00	24.150,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
25	Energia	212.520,00	147.105,00	359.625,00
25.752	Energia Eletrica	212.520,00	147.105,00	359.625,00
25.752.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	212.520,00	147.105,00	359.625,00
26	Transporte	459.480,00	15.225,00	474.705,00
26.782	Transporte Rodoviario	459.480,00	15.225,00	474.705,00
26.782.0016	Programa Municipal de Transportes	459.480,00	15.225,00	474.705,00
27	Desporto e Lazer	82.100,00	50.000,00	132.100,00
27.812	Desporto Comunitario	77.100,00	50.000,00	127.100,00
27.812.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	77.100,00	50.000,00	127.100,00
27.813	Lazer	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	5.000,00	0,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	563.850,00	0,00	563.850,00
28.843	Servico da Divida Interna	563.850,00	0,00	563.850,00
28.843.0000	Encargos Especiais	563.850,00	0,00	563.850,00
99	Reserva de Contingencia	40.000,00	0,00	40.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	40.000,00	0,00	40.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL.....:		8.673.018,26	9.142.481,74	17.815.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	534.871,00		
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	354.000,00		
02.21.01	GABINETE PREFEITO			
02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA		332.500,00	
02.23.01	CONTROLE INTERNO			
02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			
02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA			
02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE			
02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.30.01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.30.02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
02.30.03	FMDCA (LEI 818/2017)			
02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)			
02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB			
TOTAL GERAL:		888.871,00	332.500,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA			
02.21.01	GABINETE PREFEITO	1.219.650,00		
02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA			
02.23.01	CONTROLE INTERNO	133.150,00		
02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO	940.475,00		
02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA	825.450,00		
02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE			
02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.30.01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.30.02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
02.30.03	FMDCA (LEI 818/2017)			
02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)			
02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB			
TOTAL GERAL:		3.118.725,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA			
02.21.01	GABINETE PREFEITO			
02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA			
02.23.01	CONTROLE INTERNO			
02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			100.000,00
02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA			186.900,00
02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE			
02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.30.01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		31.000,00	
02.30.02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		687.575,00	
02.30.03	FMDCA (LEI 818/2017)		97.825,00	
02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)		29.400,00	
02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB			
TOTAL GERAL:			845.800,00	286.900,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educação
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA			
02.21.01	GABINETE PREFEITO			
02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA			
02.23.01	CONTROLE INTERNO			
02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			
02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA			
02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			16.989,30
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.223.996,75
02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE	639.125,00		
02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.420.625,00		
02.30.01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.30.02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
02.30.03	FMDCA (LEI 818/2017)			
02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)			
02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB			
TOTAL GERAL:		4.059.750,00		4.240.986,05



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA			
02.21.01	GABINETE PREFEITO			
02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA			
02.23.01	CONTROLE INTERNO			
02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			1.898,89
02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA			
02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	238.450,00		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE			
02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.30.01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.30.02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
02.30.03	FMDCA (LEI 818/2017)			
02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)			
02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB			1.072.239,07
TOTAL GERAL:		238.450,00		1.074.137,96



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA			
02.21.01	GABINETE PREFEITO			
02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA			
02.23.01	CONTROLE INTERNO			
02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO		627.249,99	246.000,00
02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA			
02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE			
02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.30.01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.250,00		
02.30.02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
02.30.03	FMDCA (LEI 818/2017)			
02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)			
02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB			
TOTAL GERAL:		41.250,00	627.249,99	246.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA			
02.21.01	GABINETE PREFEITO			
02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA			
02.23.01	CONTROLE INTERNO			
02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO		113.450,00	
02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA			
02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE			
02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.30.01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.30.02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
02.30.03	FMDCA (LEI 818/2017)			
02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)			
02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB			

TOTAL GERAL:

113.450,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA			
02.21.01	GABINETE PREFEITO			
02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA			
02.23.01	CONTROLE INTERNO			
02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO	42.000,00		
02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA			
02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		65.000,00	
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE			
02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.30.01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.30.02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
02.30.03	FMDCA (LEI 818/2017)			
02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)			
02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB			24.150,00
TOTAL GERAL:		42.000,00	65.000,00	24.150,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA			
02.21.01	GABINETE PREFEITO			
02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA			
02.23.01	CONTROLE INTERNO			
02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			
02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA			
02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			132.100,00
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE			
02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.30.01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.30.02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
02.30.03	FMDCA (LEI 818/2017)			
02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)			
02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB	359.625,00	474.705,00	
TOTAL GERAL:		359.625,00	474.705,00	132.100,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

29 ago 2019 11:13
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			534.871,00
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA			354.000,00
02.21.01	GABINETE PREFEITO			1.219.650,00
02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA			332.500,00
02.23.01	CONTROLE INTERNO			133.150,00
02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			2.071.073,88
02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA	563.850,00	40.000,00	1.616.200,00
02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			452.539,30
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.223.996,75
02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE			639.125,00
02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.420.625,00
02.30.01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			72.250,00
02.30.02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			687.575,00
02.30.03	FMDCA (LEI 818/2017)			97.825,00
02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)			29.400,00
02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB			1.930.719,07
TOTAL GERAL:		563.850,00	40.000,00	17.815.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa	514.871,00	20.000,00	534.871,00
01.031	Acao Legislativa	514.871,00	20.000,00	534.871,00
01.031.0001	Aplicação dos Recursos Legislativos	514.871,00	20.000,00	534.871,00
01.031.0001.1001	CONSTR AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	514.871,00	0,00	514.871,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	514.871,00	0,00	514.871,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	475.500,00	0,00	475.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	475.500,00	0,00	475.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	390.000,00	0,00	390.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.371,00	0,00	39.371,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.371,00	0,00	39.371,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16.371,00	0,00	16.371,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		514.871,00	20.000,00	534.871,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 01.01.02		SECRETARIA DA CAMARA		
01	Legislativa	294.000,00	60.000,00	354.000,00
01.031	Acao Legislativa	294.000,00	0,00	294.000,00
01.031.0001	Aplicação dos Recursos Legislativos	294.000,00	0,00	294.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	294.000,00	0,00	294.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	294.000,00	0,00	294.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	192.000,00	0,00	192.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.000,00	0,00	192.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
01.122	Administracao Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
01.122.0001	Aplicação dos Recursos Legislativos	0,00	60.000,00	60.000,00
01.122.0001.1002	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO	0,00	60.000,00	60.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00
Total da SubUnidade:		294.000,00	60.000,00	354.000,00
Total da Unidade:		808.871,00	80.000,00	888.871,00
Total do Orgão:		808.871,00	80.000,00	888.871,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.21	GABINETE PREFEITO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.21.01	GABINETE PREFEITO		
04	Administracao	1.188.800,00	30.850,00	1.219.650,00
04.122	Administracao Geral	1.188.800,00	30.850,00	1.219.650,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Superior	1.188.800,00	30.850,00	1.219.650,00
04.122.0002.1003	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	20.850,00	20.850,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.850,00	20.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.850,00	20.850,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.850,00	20.850,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.850,00	20.850,00
04.122.0002.2004	MANUT.ATIV.HOMENAGENS FEST.RECEPÇÕES	153.400,00	0,00	153.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	153.400,00	0,00	153.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	153.400,00	0,00	153.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	153.400,00	0,00	153.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.400,00	0,00	113.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0002.2145	MANUTENCAO GABINETE PREFEITO	1.035.400,00	10.000,00	1.045.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.035.400,00	0,00	1.035.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	815.000,00	0,00	815.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	815.000,00	0,00	815.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	220.400,00	0,00	220.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.400,00	0,00	220.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.350,00	0,00	28.350,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	120.750,00	0,00	120.750,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		1.188.800,00	30.850,00	1.219.650,00
Total da Unidade:		1.188.800,00	30.850,00	1.219.650,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Unidade: 02.22	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA			
SubUnidade: 02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA			
02	Judiciaria	332.500,00	0,00	332.500,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	332.500,00	0,00	332.500,00
02.062.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	332.500,00	0,00	332.500,00
02.062.0003.2010	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	332.500,00	0,00	332.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	332.500,00	0,00	332.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.000,00	0,00	217.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	52.500,00	0,00	52.500,00
Total da SubUnidade:		332.500,00	0,00	332.500,00
Total da Unidade:		332.500,00	0,00	332.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.23		CONTROLE INTERNO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.23.01		CONTROLE INTERNO		
04	Administracao	132.150,00	1.000,00	133.150,00
04.124	Controle Interno	132.150,00	1.000,00	133.150,00
04.124.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	132.150,00	1.000,00	133.150,00
04.124.0003.2018	MANUT.ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	132.150,00	1.000,00	133.150,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	132.150,00	0,00	132.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	124.650,00	0,00	124.650,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.650,00	0,00	124.650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.800,00	0,00	100.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.850,00	0,00	17.850,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		132.150,00	1.000,00	133.150,00
Total da Unidade:		132.150,00	1.000,00	133.150,00



Unidade: 02.24		SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			
04	Administracao	839.975,00	100.500,00	940.475,00
04.122	Administracao Geral	825.950,00	90.000,00	915.950,00
04.122.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	825.950,00	90.000,00	915.950,00
04.122.0003.2012	MANUT.SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	823.950,00	90.000,00	913.950,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	823.950,00	0,00	823.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	343.150,00	0,00	343.150,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	343.150,00	0,00	343.150,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73.500,00	0,00	73.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	213.000,00	0,00	213.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.650,00	0,00	55.650,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	480.800,00	0,00	480.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	480.800,00	0,00	480.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	24.150,00	0,00	24.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	142.800,00	0,00	142.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	94.500,00	0,00	94.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.350,00	0,00	7.350,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0003.2014	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	10.500,00	10.500,00
04.123.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	0,00	10.500,00	10.500,00
04.123.0003.1006	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	10.500,00	10.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.500,00	10.500,00
04.129	Administracao de Receitas	1.500,00	0,00	1.500,00
04.129.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	1.500,00	0,00	1.500,00
04.129.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	1.500,00	0,00	1.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.24	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.24.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
04.181	Policciamento	12.525,00	0,00	12.525,00	
04.181.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	12.525,00	0,00	12.525,00	
04.181.0003.2020	MANUT.CONVÊNIO SECR.SEG.PUBLICA P.CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
04.181.0003.2021	MANUT.CONV.COMANDO GERAL -PMMG	11.025,00	0,00	11.025,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.025,00	0,00	11.025,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.025,00	0,00	11.025,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.025,00	0,00	11.025,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.400,00	0,00	8.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00	0,00	2.625,00	
09	Previdencia Social	100.000,00	0,00	100.000,00	
09.271	Previdencia Basica	100.000,00	0,00	100.000,00	
09.271.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	100.000,00	0,00	100.000,00	
09.271.0003.2022	OBRIGAÇÃO PESSOAL INATIVOS PENSIONISTAS	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00	0,00	50.000,00	
15	Urbanismo	1.898,89	0,00	1.898,89	
15.452	Servicos Urbanos	1.898,89	0,00	1.898,89	
15.452.0018	Manut. Rateio CICANASTRA - Res. Sólidos	1.898,89	0,00	1.898,89	
15.452.0018.2165	Manutenção Rateio CICANASTRA - Resíduos	1.898,89	0,00	1.898,89	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.898,89	0,00	1.898,89	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	645,62	0,00	645,62	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	645,62	0,00	645,62	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	645,62	0,00	645,62	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.253,27	0,00	1.253,27	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	1.253,27	0,00	1.253,27	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.253,27	0,00	1.253,27	
17	Saneamento	217.500,00	409.749,99	627.249,99	
17.512	Saneamento Basico Urbano	217.500,00	409.749,99	627.249,99	
17.512.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	217.500,00	409.749,99	627.249,99	
17.512.0014.1037	AQUIS EQUIP.SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	52.500,00	52.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	52.500,00	52.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	52.500,00	52.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	52.500,00	52.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	52.500,00	52.500,00	
17.512.0014.1038	CANALIZ.DREN.CÓRREGOS RIOS ZONA URBANA	0,00	95.000,00	95.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.24	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.24.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	95.000,00	95.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	95.000,00	95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	95.000,00	95.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	95.000,00	95.000,00	
17.512.0014.1039	CONSTR.AMP.REDE ESGOTO ESTACAO TRAT.Z.UR	0,00	117.249,99	117.249,99	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	117.249,99	117.249,99	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	117.249,99	117.249,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	117.249,99	117.249,99	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	82.249,99	82.249,99	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	35.000,00	35.000,00	
17.512.0014.1166	Ampl. Sistema de Abastecimento de Agua	0,00	145.000,00	145.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	145.000,00	145.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	145.000,00	145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	145.000,00	145.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	145.000,00	145.000,00	
17.512.0014.2111	MANUT.ATIV. SANEAMENTO BASICO URBANO	217.500,00	0,00	217.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	217.500,00	0,00	217.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	41.000,00	0,00	41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	176.500,00	0,00	176.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.500,00	0,00	176.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	121.500,00	0,00	121.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	
18	Gestao Ambiental	34.000,00	212.000,00	246.000,00	
18.181	Policciamento	4.000,00	0,00	4.000,00	
18.181.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	4.000,00	0,00	4.000,00	
18.181.0014.2113	MANUT.CONV.POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	212.000,00	212.000,00	
18.541.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	0,00	212.000,00	212.000,00	
18.541.0014.1040	REVIT.BACIAS HIDR.AREAS PRES.AMBIENTAL	0,00	212.000,00	212.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	212.000,00	212.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	212.000,00	212.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	212.000,00	212.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	212.000,00	212.000,00	
18.544	Recursos Hidricos	30.000,00	0,00	30.000,00	
18.544.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	30.000,00	0,00	30.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.24	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.24.01	MANUTENÇÃO PROJETO PEROBAS - PSA			
18.544.0014.2161	MANUTENÇÃO PROJETO PEROBAS - PSA	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	
20	Agricultura	113.450,00	0,00	113.450,00	
20.606	Extensao Rural	45.950,00	0,00	45.950,00	
20.606.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	45.950,00	0,00	45.950,00	
20.606.0015.2130	MANUT.CONVENIO EMATER	26.000,00	0,00	26.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	26.000,00	0,00	26.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	26.000,00	0,00	26.000,00	
20.606.0015.2131	PROG.DESENV.CADEIA PROD.AGRIC.FAMILIAR	19.950,00	0,00	19.950,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.950,00	0,00	19.950,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.950,00	0,00	19.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.950,00	0,00	19.950,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.750,00	0,00	15.750,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	2.100,00	
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	67.500,00	0,00	67.500,00	
20.608.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	67.500,00	0,00	67.500,00	
20.608.0015.2125	MANUT.ATIV.DE APOIO A AGRICULTURA	66.000,00	0,00	66.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	
20.608.0015.2128	MANUT.CONV.INST.MIN.AGROPECUARIA-IMA	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00	
22	Industria	42.000,00	0,00	42.000,00	
22.661	Promocao Industrial	42.000,00	0,00	42.000,00	
22.661.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	42.000,00	0,00	42.000,00	
22.661.0014.2160	MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA NO M	42.000,00	0,00	42.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.000,00	0,00	42.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.000,00	0,00	42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.500,00	0,00	31.500,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.24	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.24.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da SubUnidade:		1.348.823,89	722.249,99	2.071.073,88	
Total da Unidade:		1.348.823,89	722.249,99	2.071.073,88	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.25		SECRETARIA MUN DE FAZENDA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA			
04	Administracao	730.450,00	95.000,00	825.450,00
04.121	Planejamento e Orcamento	332.800,00	95.000,00	427.800,00
04.121.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	332.800,00	95.000,00	427.800,00
04.121.0003.1004	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	80.000,00	80.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	80.000,00	80.000,00
04.121.0003.2011	MANUT.SERVIÇOS DA CONTABILIDADE	332.800,00	15.000,00	347.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	332.800,00	0,00	332.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	140.500,00	0,00	140.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.500,00	0,00	140.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	115.500,00	0,00	115.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	192.300,00	0,00	192.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	192.300,00	0,00	192.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	163.800,00	0,00	163.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	23.500,00	0,00	23.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
04.123	Administracao Financeira	397.650,00	0,00	397.650,00
04.123.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	397.650,00	0,00	397.650,00
04.123.0003.2017	MANUT.ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE FAZENDA	397.650,00	0,00	397.650,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	397.650,00	0,00	397.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	383.500,00	0,00	383.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	383.500,00	0,00	383.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	308.700,00	0,00	308.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.800,00	0,00	58.800,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.150,00	0,00	14.150,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.150,00	0,00	14.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	13.650,00	0,00	13.650,00
09	Previdencia Social	186.900,00	0,00	186.900,00
09.271	Previdencia Basica	186.900,00	0,00	186.900,00
09.271.0003	Planejamento Administrativo e Financeiro	186.900,00	0,00	186.900,00
09.271.0003.2023	CONTRIBUIÇÃO FORM.PAT.SERV.PUBLICO-PASEP	186.900,00	0,00	186.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	186.900,00	0,00	186.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	186.900,00	0,00	186.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	186.900,00	0,00	186.900,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.25	SECRETARIA MUN DE FAZENDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.25.01	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186.900,00	0,00	186.900,00	
28	Encargos Especiais	89.250,00	474.600,00	563.850,00	
28.843	Servico da Divida Interna	89.250,00	474.600,00	563.850,00	
28.843.0000	Encargos Especiais	89.250,00	474.600,00	563.850,00	
28.843.0000.2025	MANUT.DIVIDAS E PARCELAMENTOS DE DEBITOS	89.250,00	474.600,00	563.850,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	89.250,00	0,00	89.250,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	89.250,00	0,00	89.250,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	89.250,00	0,00	89.250,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Divida Por Contrato	89.250,00	0,00	89.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	474.600,00	474.600,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Divida	0,00	474.600,00	474.600,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	474.600,00	474.600,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	474.600,00	474.600,00	
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	40.000,00	
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	40.000,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	40.000,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	40.000,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	40.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	40.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	40.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	40.000,00	
Total da SubUnidade:		1.006.600,00	569.600,00	1.616.200,00	
Total da Unidade:		1.006.600,00	569.600,00	1.616.200,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.26		SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		Total
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			
12	Educacao	16.989,30	0,00	16.989,30
12.361	Ensino Fundamental	16.989,30	0,00	16.989,30
12.361.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	16.989,30	0,00	16.989,30
12.361.0007.2049	MANUT.AÇÕES COMPLEMENTARES DE ENSINO	16.989,30	0,00	16.989,30
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.989,30	0,00	16.989,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.989,30	0,00	16.989,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.989,30	0,00	16.989,30
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.989,30	0,00	16.989,30
13	Cultura	226.450,00	12.000,00	238.450,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	5.000,00	10.000,00	15.000,00
13.391.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	5.000,00	10.000,00	15.000,00
13.391.0014.1035	CONSTR.AMPL.REF.EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
13.391.0014.2108	AUXÍLIO FINAN.PAROQUIA.N.SENHORA DORES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392	Difusao Cultural	221.450,00	2.000,00	223.450,00
13.392.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	221.450,00	2.000,00	223.450,00
13.392.0014.2109	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	74.450,00	2.000,00	76.450,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	74.450,00	0,00	74.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	40.950,00	0,00	40.950,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.950,00	0,00	40.950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	33.600,00	0,00	33.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.350,00	0,00	7.350,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.500,00	0,00	33.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.500,00	0,00	33.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0014.2110	REALIZ.APOIO FESTAS POP.TRAD.FOLCLORICAS	147.000,00	0,00	147.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	147.000,00	0,00	147.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	147.000,00	0,00	147.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	147.000,00	0,00	147.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	5.250,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.26	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.26.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00	0,00	3.150,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	138.600,00	0,00	138.600,00	
23	Comercio e Servicos	55.000,00	10.000,00	65.000,00	
23.695	Turismo	55.000,00	10.000,00	65.000,00	
23.695.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	55.000,00	10.000,00	65.000,00	
23.695.0014.1041	CONSTR.AMP.AREAS LAZER CENTRO SOCIAL URB	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	
23.695.0014.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	
27	Desporto e Lazer	22.100,00	110.000,00	132.100,00	
27.812	Desporto Comunitario	22.100,00	105.000,00	127.100,00	
27.812.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	22.100,00	105.000,00	127.100,00	
27.812.0014.1042	CONSTR.AMP.PRAÇAS POLIESP.CAMPO FUTEBOL	0,00	105.000,00	105.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	105.000,00	105.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	105.000,00	105.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	90.000,00	90.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00	
27.812.0014.2115	MANUT.ATIV.ESPORTE AMADOR	22.100,00	0,00	22.100,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.100,00	0,00	22.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.600,00	0,00	18.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.600,00	0,00	18.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.150,00	0,00	3.150,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.450,00	0,00	9.450,00	
27.813	Lazer	0,00	5.000,00	5.000,00	
27.813.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	0,00	5.000,00	5.000,00	
27.813.0014.1043	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.26 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.26.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		320.539,30	132.000,00	452.539,30
Total da Unidade:		320.539,30	132.000,00	452.539,30



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.27

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Disp. Correntes	Disp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educação	3.915.096,75	308.900,00	4.223.996,75
12.306	Alimentação e Nutrição	21.000,00	0,00	21.000,00
12.306.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	21.000,00	0,00	21.000,00
12.306.0007.2044	MANUT.MERENDA ESCOLAR-REC.PNAE	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361	Ensino Fundamental	3.521.891,75	255.650,00	3.777.541,75
12.361.0000	Encargos Especiais	1.500,00	500,00	2.000,00
12.361.0000.2030	MANUT.DA DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITO	1.500,00	500,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	500,00	500,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	500,00	500,00
12.361.0004	Atendimento ao Ensino Fundamental	1.824.831,75	10.500,00	1.835.331,75
12.361.0004.1007	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	5.250,00	5.250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.250,00	5.250,00
12.361.0004.1008	QUALIFICAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO ENSINO	0,00	5.250,00	5.250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.250,00	5.250,00
12.361.0004.2026	MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.414.281,75	0,00	1.414.281,75
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.414.281,75	0,00	1.414.281,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.331.400,00	0,00	1.331.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.331.400,00	0,00	1.331.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	262.500,00	0,00	262.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	840.000,00	0,00	840.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	217.350,00	0,00	217.350,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	82.881,75	0,00	82.881,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.881,75	0,00	82.881,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.141,75	0,00	63.141,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.890,00	0,00	1.890,00
12.361.0004.2028	MANUT.SERV.TRANSP.ESCOLAR	410.550,00	0,00	410.550,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.27.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	410.550,00	0,00	410.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	178.500,00	0,00	178.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	178.500,00	0,00	178.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.650,00	0,00	55.650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	91.350,00	0,00	91.350,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.250,00	0,00	26.250,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	232.050,00	0,00	232.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	232.050,00	0,00	232.050,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.500,00	0,00	157.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	69.300,00	0,00	69.300,00
12.361.0006	Atendimento Ensino Fundamental - FUNDEB	1.210.640,00	48.825,00	1.259.465,00
12.361.0006.1015	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO -FUNDEB	0,00	5.250,00	5.250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.250,00	5.250,00
12.361.0006.1016	CONSTR.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	0,00	38.325,00	38.325,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	38.325,00	38.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	38.325,00	38.325,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	38.325,00	38.325,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	38.325,00	38.325,00
12.361.0006.1017	MODERNIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	5.250,00	5.250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.250,00	5.250,00
12.361.0006.2036	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.188.590,00	0,00	1.188.590,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.188.590,00	0,00	1.188.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.166.540,00	0,00	1.166.540,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.166.540,00	0,00	1.166.540,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	195.300,00	0,00	195.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	805.340,00	0,00	805.340,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.900,00	0,00	165.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.050,00	0,00	22.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.050,00	0,00	22.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.750,00	0,00	15.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	3.150,00
12.361.0006.2038	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	22.050,00	0,00	22.050,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.050,00	0,00	22.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.350,00	0,00	7.350,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.350,00	0,00	7.350,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.27.01	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.050,00	0,00	1.050,00
12.361.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	484.920,00	195.825,00	680.745,00
12.361.0007.1024	CONSTR.REF.ESCOLAS-CONVENIOS CONGENERES	0,00	68.825,00	68.825,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	68.825,00	68.825,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	68.825,00	68.825,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	68.825,00	68.825,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	68.825,00	68.825,00
12.361.0007.1025	AMPL.MODERNIZACAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	48.250,00	48.250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	48.250,00	48.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	48.250,00	48.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	48.250,00	48.250,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	48.250,00	48.250,00
12.361.0007.1167	Cosntrucao/Reforma/Ampliacao de Quadras	0,00	31.500,00	31.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	31.500,00	31.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	31.500,00	31.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	31.500,00	31.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	31.500,00	31.500,00
12.361.0007.2046	MANUT.MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIOS	105.525,00	0,00	105.525,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.525,00	0,00	105.525,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.525,00	0,00	105.525,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.525,00	0,00	105.525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00	0,00	525,00
12.361.0007.2047	MANUT.COTA PARTE SALARIO EDUCACAO	84.000,00	1.050,00	85.050,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.050,00	1.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.050,00	1.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.050,00	1.050,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.050,00	1.050,00
12.361.0007.2048	MANUT.SERV TRANSP. ESCOLAR-PNATE-FNDE	36.225,00	0,00	36.225,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.225,00	0,00	36.225,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.225,00	0,00	36.225,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.27.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.225,00	0,00	36.225,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	9.225,00	0,00	9.225,00
12.361.0007.2049	MANUT.AÇÕES COMPLEMENTARES DE ENSINO	215.570,00	43.050,00	258.620,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	215.570,00	0,00	215.570,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	150.150,00	0,00	150.150,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.150,00	0,00	150.150,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.450,00	0,00	30.450,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	97.650,00	0,00	97.650,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.420,00	0,00	65.420,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.420,00	0,00	65.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.900,00	0,00	53.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	420,00	0,00	420,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	43.050,00	43.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	43.050,00	43.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	43.050,00	43.050,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	43.050,00	43.050,00
12.361.0007.2138	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR	43.600,00	3.150,00	46.750,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.600,00	0,00	43.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.600,00	0,00	43.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.600,00	0,00	43.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.250,00	0,00	36.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.100,00	0,00	2.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.150,00	3.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.150,00	3.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.150,00	3.150,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.150,00	3.150,00
12.364	Ensino Superior	5.250,00	0,00	5.250,00
12.364.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	5.250,00	0,00	5.250,00
12.364.0007.2052	MANUT.TRANSPORTE UNIVERSITARIO	5.250,00	0,00	5.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.100,00	0,00	2.100,00
12.365	Educação Infantil	363.455,00	51.250,00	414.705,00
12.365.0005	Atendimento a Educação Infantil	204.375,00	15.750,00	220.125,00
12.365.0005.1010	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	5.250,00	5.250,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.27.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.250,00	5.250,00	
12.365.0005.1012	CONSTR.AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRE-ESCOLAR	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.250,00	5.250,00	
12.365.0005.1168	CONSTRUÇÃO AMPL. REF. PREDIOS ENS.INFANT	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.250,00	5.250,00	
12.365.0005.2031	MANUT.SERVICOS ATIVIDADES DE CRECHE	54.225,00	0,00	54.225,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.225,00	0,00	54.225,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.850,00	0,00	35.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.850,00	0,00	35.850,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.750,00	0,00	15.750,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.375,00	0,00	18.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.375,00	0,00	18.375,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00	0,00	1.050,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.650,00	0,00	13.650,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.050,00	0,00	1.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00	0,00	2.625,00	
12.365.0005.2032	MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR	150.150,00	0,00	150.150,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.150,00	0,00	150.150,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	106.050,00	0,00	106.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.050,00	0,00	106.050,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	0,00	42.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.500,00	0,00	52.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.500,00	0,00	10.500,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00	0,00	1.050,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.100,00	0,00	44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.100,00	0,00	44.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00	0,00	42.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	2.100,00	
12.365.0006	Atendimento Ensino Fundamental - FUNDEB	97.125,00	2.100,00	99.225,00	
12.365.0006.2041	MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB	47.775,00	1.050,00	48.825,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.775,00	0,00	47.775,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	19.950,00	0,00	19.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.950,00	0,00	19.950,00	



Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.27.01	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.825,00	0,00	27.825,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.825,00	0,00	27.825,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.575,00	0,00	22.575,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00	0,00	2.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.050,00	1.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.050,00	1.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.050,00	1.050,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.050,00	1.050,00
12.365.0006.2043	MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES - FUNDEB	49.350,00	1.050,00	50.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	49.350,00	0,00	49.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	40.950,00	0,00	40.950,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.950,00	0,00	40.950,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.450,00	0,00	9.450,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	26.250,00	0,00	26.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00	0,00	2.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.050,00	1.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.050,00	1.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.050,00	1.050,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.050,00	1.050,00
12.365.0007	Implementação Ações Compl.de Ensino	61.955,00	33.400,00	95.355,00
12.365.0007.1013	CONSTR.AMPL.REF. PRÉDIO PRÓ-INFÂNCIA	0,00	28.400,00	28.400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	28.400,00	28.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	28.400,00	28.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	28.400,00	28.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	23.400,00	23.400,00
12.365.0007.2053	MANUT.SERVICOS ATIVIDADES DA CRECHE	44.000,00	5.000,00	49.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.27.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0007.2054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PNAC - CRECHE	8.925,00	0,00	8.925,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.925,00	0,00	8.925,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.925,00	0,00	8.925,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.925,00	0,00	8.925,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.925,00	0,00	8.925,00
12.365.0007.2055	MANUT.ATIVIDADES PNAP-PRE-ESCOLAR	9.030,00	0,00	9.030,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.030,00	0,00	9.030,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.030,00	0,00	9.030,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.030,00	0,00	9.030,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.030,00	0,00	9.030,00
12.367	Educacao Especial	3.500,00	2.000,00	5.500,00
12.367.0004	Atendimento ao Ensino Fundamental	3.500,00	2.000,00	5.500,00
12.367.0004.1014	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
12.367.0004.2034	MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		3.915.096,75	308.900,00	4.223.996,75
Total da Unidade:		3.915.096,75	308.900,00	4.223.996,75



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.28	SECRETARIA MUN DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE			
10	Saude	639.125,00	0,00	639.125,00
10.122	Administracao Geral	476.875,00	0,00	476.875,00
10.122.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	476.875,00	0,00	476.875,00
10.122.0008.2056	MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	476.875,00	0,00	476.875,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	476.875,00	0,00	476.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	401.625,00	0,00	401.625,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	401.625,00	0,00	401.625,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.200,00	0,00	46.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	288.750,00	0,00	288.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.625,00	0,00	2.625,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.250,00	0,00	75.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.250,00	0,00	75.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	162.250,00	0,00	162.250,00
10.302.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	162.250,00	0,00	162.250,00
10.302.0008.2148	MANUTENÇÃO TFD	162.250,00	0,00	162.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	162.250,00	0,00	162.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	162.250,00	0,00	162.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	162.250,00	0,00	162.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da SubUnidade:		639.125,00	0,00	639.125,00
Total da Unidade:		639.125,00	0,00	639.125,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2020

Unidade:	02.29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
SubUnidade:	02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude		2.886.675,00	533.950,00	3.420.625,00
10.122	Administracao Geral		6.000,00	0,00	6.000,00
10.122.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude		6.000,00	0,00	6.000,00
10.122.0008.2139	MANUT.CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica		3.000,00	0,00	3.000,00
10.301	Atencao Basica		2.318.900,00	380.975,00	2.699.875,00
10.301.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude		1.483.425,00	20.000,00	1.503.425,00
10.301.0008.1028	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO SAUDE		0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0008.1029	EXECUÇÃO OBRAS PARA SISTEMA DE SAUDE		0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0008.2057	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA		1.441.425,00	0,00	1.441.425,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		1.441.425,00	0,00	1.441.425,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.309.650,00	0,00	1.309.650,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.309.650,00	0,00	1.309.650,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		283.500,00	0,00	283.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		813.750,00	0,00	813.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		192.150,00	0,00	192.150,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		131.775,00	0,00	131.775,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		131.775,00	0,00	131.775,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.700,00	0,00	56.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica		2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica		51.450,00	0,00	51.450,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		525,00	0,00	525,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.500,00	0,00	10.500,00
10.301.0008.2058	MANUT. LABORATORIO ANALISES CLINICAS		42.000,00	0,00	42.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		10.000,00	0,00	10.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.29.01	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	835.475,00	360.975,00	1.196.450,00
10.301.0009.1030	EXECUCAO DE OBRAS PARA SISTEMA DE SAUDE	0,00	42.825,00	42.825,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	42.825,00	42.825,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	42.825,00	42.825,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	42.825,00	42.825,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	42.825,00	42.825,00
10.301.0009.2076	MANUT.PROG. CONV.RESOLUCOES CONGENERES	132.475,00	92.400,00	224.875,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	132.475,00	0,00	132.475,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	132.475,00	0,00	132.475,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.475,00	0,00	132.475,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18.900,00	0,00	18.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.050,00	0,00	43.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.475,00	0,00	6.475,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	64.050,00	0,00	64.050,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	92.400,00	92.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	92.400,00	92.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	92.400,00	92.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	29.400,00	29.400,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	63.000,00	63.000,00
10.301.0009.2143	MANUT.AÇOES ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	636.000,00	215.750,00	851.750,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	636.000,00	0,00	636.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	445.000,00	0,00	445.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	445.000,00	0,00	445.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	191.000,00	0,00	191.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	191.000,00	0,00	191.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	215.750,00	215.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	215.750,00	215.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	215.750,00	215.750,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.29.01	Equipamento e Material Permanente				
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	215.750,00	215.750,00	
10.301.0009.2166	MANUT COOFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	67.000,00	10.000,00	77.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.000,00	0,00	67.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.000,00	0,00	64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00	0,00	64.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.000,00	0,00	56.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	7.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	245.425,00	3.600,00	249.025,00	
10.302.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saude	236.500,00	1.500,00	238.000,00	
10.302.0008.2063	TRANSF. CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	236.500,00	1.500,00	238.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	236.500,00	0,00	236.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	500,00	0,00	500,00	
3.2.71.00.00	Transferências Consórcios Públicos	500,00	0,00	500,00	
3.2.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	500,00	0,00	500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	214.000,00	0,00	214.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	24.000,00	0,00	24.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.000,00	0,00	24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00	0,00	190.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	190.000,00	0,00	190.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	500,00	500,00	
4.6.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	500,00	500,00	
4.6.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	500,00	500,00	
10.302.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	8.925,00	2.100,00	11.025,00	
10.302.0009.2078	MANUT.SERV.DE SAUDE - SIA -AIHS	8.925,00	2.100,00	11.025,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.925,00	0,00	8.925,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.925,00	0,00	8.925,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.925,00	0,00	8.925,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	6.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	1.575,00	0,00	1.575,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.29.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	1.050,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.100,00	2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.100,00	2.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.100,00	2.100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.100,00	2.100,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	177.475,00	0,00	177.475,00
10.303.0008	Promoção Qualificação Sistema de Saúde	160.400,00	0,00	160.400,00
10.303.0008.2065	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	159.875,00	0,00	159.875,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	159.875,00	0,00	159.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	94.400,00	0,00	94.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.400,00	0,00	94.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.750,00	0,00	15.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.600,00	0,00	12.600,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.475,00	0,00	65.475,00
3.3.31.00.00	Transf. Estados e D. Federal F. a Fundo	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.31.41.00	Contribuições	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.175,00	0,00	59.175,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.050,00	0,00	2.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.050,00	0,00	3.050,00
10.303.0008.2144	MANUT.SERVICOS DE JUDICIALIZACAO	525,00	0,00	525,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	525,00	0,00	525,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	525,00	0,00	525,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	525,00	0,00	525,00
10.303.0009	Promoção Qualif.Sistema Saúde-Rec.SUS	17.075,00	0,00	17.075,00
10.303.0009.2074	MANUT.PROG.ASSIST.FARMACIA BASICA	17.075,00	0,00	17.075,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.075,00	0,00	17.075,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.075,00	0,00	17.075,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.075,00	0,00	17.075,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.350,00	0,00	7.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00	0,00	525,00
10.304	Vigilância Sanitária	130.375,00	149.375,00	279.750,00
10.304.0009	Promoção Qualif.Sistema Saúde-Rec.SUS	130.375,00	149.375,00	279.750,00
10.304.0009.1169	QUALIFICAÇÃO SERV. VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	122.500,00	122.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	122.500,00	122.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	122.500,00	122.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	122.500,00	122.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	122.500,00	122.500,00
10.304.0009.2080	MANUT.SERV.PROMOÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	130.375,00	26.875,00	157.250,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Orgão: 02	PODER EXECUTIVO			
Unidade: 02.29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
SubUnidade: 02.29.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.375,00	0,00	130.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	77.475,00	0,00	77.475,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.475,00	0,00	77.475,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.150,00	0,00	26.150,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.250,00	0,00	25.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.075,00	0,00	16.075,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.900,00	0,00	52.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.900,00	0,00	52.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.050,00	0,00	3.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.250,00	0,00	15.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00	0,00	9.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	26.875,00	26.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	26.875,00	26.875,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	26.875,00	26.875,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	26.875,00	26.875,00
10.306	Alimentacao e Nutricao	8.500,00	0,00	8.500,00
10.306.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	8.500,00	0,00	8.500,00
10.306.0009.2163	MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.500,00	0,00	8.500,00
Total da SubUnidade:		2.886.675,00	533.950,00	3.420.625,00
Total da Unidade:		2.886.675,00	533.950,00	3.420.625,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.30		SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.30.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	6.000,00	25.000,00	31.000,00
08.122	Administracao Geral	6.000,00	25.000,00	31.000,00
08.122.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	6.000,00	25.000,00	31.000,00
08.122.0010.1031	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0010.1032	CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0010.2084	MANUT.CONSELHO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00
16	Habitacao	41.250,00	0,00	41.250,00
16.482	Habitacao Urbana	41.250,00	0,00	41.250,00
16.482.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	41.250,00	0,00	41.250,00
16.482.0010.2107	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	41.250,00	0,00	41.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.250,00	0,00	41.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.250,00	0,00	41.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.250,00	0,00	41.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.250,00	0,00	10.250,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	10.250,00	0,00	10.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.250,00	0,00	10.250,00
Total da SubUnidade:		47.250,00	25.000,00	72.250,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30

ORÇAMENTO
2020

SubUnidade:	02.30.02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
08		Assistencia Social	632.450,00	55.125,00	687.575,00
08.122		Administracao Geral	224.000,00	45.150,00	269.150,00
08.122.0010		Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	224.000,00	0,00	224.000,00
08.122.0010.2083		MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL GERAL SUAS	224.000,00	0,00	224.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	224.000,00	0,00	224.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	211.000,00	0,00	211.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	211.000,00	0,00	211.000,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0011		Implementação Atend.Assist.Social-FNAS	0,00	45.150,00	45.150,00
08.122.0011.1033		MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	24.150,00	24.150,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	24.150,00	24.150,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	24.150,00	24.150,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	24.150,00	24.150,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	24.150,00	24.150,00
08.122.0011.1034		CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	21.000,00	21.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0,00	21.000,00	21.000,00
08.241		Assistencia ao Idoso	6.750,00	0,00	6.750,00
08.241.0010		Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	6.750,00	0,00	6.750,00
08.241.0010.2086		SUBVENÇÃO SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	5.250,00	0,00	5.250,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	5.250,00	0,00	5.250,00
08.241.0010.2090		MANUT.ATIV.ASSIST.PESSOA IDOSA	1.500,00	0,00	1.500,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244		Assistencia Comunitaria	401.700,00	9.975,00	411.675,00
08.244.0010		Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	185.400,00	0,00	185.400,00
08.244.0010.2091		MANUT.ATIVIDADES ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.30	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.30.02	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	
08.244.0010.2093	MANUT.SERV.CASA DA FAMILIA-CRAS-PAIF	160.625,00	0,00	160.625,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	160.625,00	0,00	160.625,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	118.125,00	0,00	118.125,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.125,00	0,00	118.125,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	44.100,00	0,00	44.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	63.000,00	0,00	63.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.025,00	0,00	11.025,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.500,00	0,00	42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.500,00	0,00	42.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00	
08.244.0010.2162	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.775,00	0,00	21.775,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.775,00	0,00	21.775,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.775,00	0,00	21.775,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.775,00	0,00	21.775,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.525,00	0,00	1.525,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.050,00	0,00	6.050,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	7.100,00	0,00	7.100,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas	7.100,00	0,00	7.100,00	
08.244.0011	Implementação Atend.Assist.Social-FNAS	195.825,00	9.450,00	205.275,00	
08.244.0011.2098	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.200,00	0,00	4.200,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.200,00	0,00	4.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.200,00	0,00	4.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.200,00	0,00	4.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00	0,00	4.200,00	
08.244.0011.2099	MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULO-SCFV	48.625,00	2.100,00	50.725,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	48.625,00	0,00	48.625,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.400,00	0,00	8.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.150,00	0,00	3.150,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.250,00	0,00	5.250,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.225,00	0,00	40.225,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.225,00	0,00	40.225,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.625,00	0,00	2.625,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.500,00	0,00	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.100,00	2.100,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.100,00	2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.100,00	2.100,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32

ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.30	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.30.02	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.100,00	2.100,00	
08.244.0011.2101	MANUT.SERV.CASA DA FAMILIA-CRAS-PAIF	75.775,00	5.250,00	81.025,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.775,00	0,00	75.775,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	33.600,00	0,00	33.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.600,00	0,00	33.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.500,00	0,00	10.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	17.850,00	0,00	17.850,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.250,00	0,00	5.250,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.175,00	0,00	42.175,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.175,00	0,00	42.175,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00	0,00	1.050,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.225,00	0,00	26.225,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	525,00	0,00	525,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00	0,00	5.250,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.600,00	0,00	8.600,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	525,00	0,00	525,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.250,00	5.250,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.250,00	5.250,00	
08.244.0011.2103	MANUTENCAO E GESTAO IGD-SUAS	67.225,00	2.100,00	69.325,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.225,00	0,00	67.225,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.800,00	0,00	16.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.800,00	0,00	16.800,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00	0,00	1.050,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.250,00	0,00	5.250,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.425,00	0,00	50.425,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.425,00	0,00	50.425,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00	0,00	1.050,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.950,00	0,00	19.950,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00	0,00	2.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.325,00	0,00	17.325,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.100,00	2.100,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.100,00	2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.100,00	2.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.100,00	2.100,00	
08.244.0012	Implementação Atend.Assist.Social-FEAS	20.475,00	525,00	21.000,00	
08.244.0012.2104	MANUT.PROGRAMA PISO MINEIRO - FEAS	20.475,00	525,00	21.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.475,00	0,00	20.475,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.475,00	0,00	20.475,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.475,00	0,00	20.475,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	0,00	2.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	2.625,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33

ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.30 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.30.02	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.575,00	0,00	1.575,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	525,00	0,00	525,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	525,00	525,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	525,00	525,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	525,00	525,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	525,00	525,00
Total da SubUnidade:		632.450,00	55.125,00	687.575,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34

ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.30.03 FMDCA (LEI 818/2017)				
08	Assistencia Social	97.825,00	0,00	97.825,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	97.825,00	0,00	97.825,00
08.243.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	97.825,00	0,00	97.825,00
08.243.0010.2087	TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO A APAE	4.200,00	0,00	4.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.200,00	0,00	4.200,00
08.243.0010.2088	TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO A APROMID	5.250,00	0,00	5.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.250,00	0,00	5.250,00
08.243.0010.2089	MANUT.SERV.CONS.CRIANÇA ADOLES.TUTELAR	88.375,00	0,00	88.375,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	88.375,00	0,00	88.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	68.000,00	0,00	68.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00	0,00	68.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.375,00	0,00	20.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.375,00	0,00	20.375,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	16.800,00	0,00	16.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	1.575,00
Total da SubUnidade:		97.825,00	0,00	97.825,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2020

SubUnidade: 02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)			
08	Assistencia Social	18.900,00	10.500,00	29.400,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	18.900,00	10.500,00	29.400,00
08.243.0010	Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	18.900,00	10.500,00	29.400,00
08.243.0010.2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA	18.900,00	10.500,00	29.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.900,00	0,00	18.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.900,00	0,00	18.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.900,00	0,00	18.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	7.350,00	0,00	7.350,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.500,00	10.500,00
Total da SubUnidade:		18.900,00	10.500,00	29.400,00
Total da Unidade:		796.425,00	90.625,00	887.050,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2020

Unidade: 02.31 SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB			
15	Urbanismo	928.489,07	143.750,00	1.072.239,07
15.452	Servicos Urbanos	928.489,07	143.750,00	1.072.239,07
15.452.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	928.489,07	143.750,00	1.072.239,07
15.452.0015.1044	MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	5.250,00	5.250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.250,00	5.250,00
15.452.0015.1045	CONSTR.AMPL.REF.PREDIOS PUBLICOS	0,00	28.350,00	28.350,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	28.350,00	28.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	28.350,00	28.350,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	28.350,00	28.350,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	28.350,00	28.350,00
15.452.0015.1046	CONSTR.AMP.USINA REC.LIXO ATERRO SANIT	0,00	13.400,00	13.400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	13.400,00	13.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	13.400,00	13.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	13.400,00	13.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	8.150,00	8.150,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.250,00	5.250,00
15.452.0015.1047	CONSTR.AMP.CEMITÉRIOS VELORIO MUNICIPAL	0,00	12.350,00	12.350,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.350,00	12.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.350,00	12.350,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.350,00	12.350,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	12.350,00	12.350,00
15.452.0015.1048	CONSTR.AMPL. PARQUES PRAÇAS E JARDINS	0,00	21.000,00	21.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	21.000,00	21.000,00
15.452.0015.1049	ABERTURA CALC.PAV.RUAS OBRAS PUBLICAS	0,00	60.250,00	60.250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.250,00	60.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.250,00	60.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.250,00	60.250,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	55.250,00	55.250,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0015.2119	MANUT.SERV.URBANOS E OBRAS PUBLICAS	730.200,00	0,00	730.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	730.200,00	0,00	730.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	375.650,00	0,00	375.650,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	375.650,00	0,00	375.650,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	120.750,00	0,00	120.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	194.000,00	0,00	194.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.800,00	0,00	58.800,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	354.550,00	0,00	354.550,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	354.550,00	0,00	354.550,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00	0,00	1.050,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.31 SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.31.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	256.750,00	0,00	256.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	91.500,00	0,00	91.500,00
15.452.0015.2120	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	101.965,00	0,00	101.965,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	101.965,00	0,00	101.965,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	67.030,00	0,00	67.030,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.030,00	0,00	67.030,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.030,00	0,00	30.030,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.935,00	0,00	34.935,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.935,00	0,00	34.935,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.410,00	0,00	4.410,00
15.452.0015.2121	MANUT.ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	12.075,00	3.150,00	15.225,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.075,00	0,00	12.075,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.975,00	0,00	9.975,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.975,00	0,00	9.975,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00	0,00	525,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.150,00	3.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.150,00	3.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.150,00	3.150,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.150,00	3.150,00
15.452.0015.2122	MANUT.ATIVIDADES DE PARQUES E JARDINS	42.150,00	0,00	42.150,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.150,00	0,00	42.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.150,00	0,00	21.150,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.150,00	0,00	21.150,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.150,00	0,00	3.150,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0015.2147	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	42.099,07	0,00	42.099,07
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.099,07	0,00	42.099,07
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.099,07	0,00	42.099,07



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2020

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.31	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.31.01	Aplicações Diretas		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.099,07	0,00	42.099,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.099,07	0,00	42.099,07
24	Comunicacoes	21.000,00	3.150,00	24.150,00
24.722	Telecomunicacoes	21.000,00	3.150,00	24.150,00
24.722.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	21.000,00	3.150,00	24.150,00
24.722.0015.2132	MANUT.SISTEMA RETRANS.SINAIS DE TV	21.000,00	3.150,00	24.150,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.750,00	0,00	15.750,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.150,00	3.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.150,00	3.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.150,00	3.150,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.150,00	3.150,00
25	Energia	354.375,00	5.250,00	359.625,00
25.752	Energia Eletrica	354.375,00	5.250,00	359.625,00
25.752.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	354.375,00	5.250,00	359.625,00
25.752.0015.1053	AMPLIAÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	5.250,00	5.250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.250,00	5.250,00
25.752.0015.2133	MANUT.SERV.ILUMINAÇÃO PUBLICA	354.375,00	0,00	354.375,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	354.375,00	0,00	354.375,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	354.375,00	0,00	354.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	354.375,00	0,00	354.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	349.125,00	0,00	349.125,00
26	Transporte	443.205,00	31.500,00	474.705,00
26.782	Transporte Rodoviario	443.205,00	31.500,00	474.705,00
26.782.0016	Programa Municipal de Transportes	443.205,00	31.500,00	474.705,00
26.782.0016.1054	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	21.000,00	21.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	21.000,00	21.000,00
26.782.0016.1055	CONSTR.AMPLIAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	10.500,00	10.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.500,00	10.500,00
26.782.0016.2134	MANUT.DO TRANSPORTE MUNICIPAL	263.130,00	0,00	263.130,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	263.130,00	0,00	263.130,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2020

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.31 SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.31.01	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	243.075,00	0,00	243.075,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	243.075,00	0,00	243.075,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.350,00	0,00	28.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	174.825,00	0,00	174.825,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.800,00	0,00	37.800,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.055,00	0,00	20.055,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.055,00	0,00	20.055,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.980,00	0,00	7.980,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	7.875,00	0,00	7.875,00
26.782.0016.2136	MANUT.SERV.OBRAS RURAIS E URBANAS	180.075,00	0,00	180.075,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.075,00	0,00	180.075,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	98.910,00	0,00	98.910,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.910,00	0,00	98.910,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.600,00	0,00	33.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.500,00	0,00	52.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.660,00	0,00	9.660,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.165,00	0,00	81.165,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.165,00	0,00	81.165,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.925,00	0,00	50.925,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	525,00	0,00	525,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	23.940,00	0,00	23.940,00
Total da SubUnidade:		1.747.069,07	183.650,00	1.930.719,07
Total da Unidade:		1.747.069,07	183.650,00	1.930.719,07
Total do Orgão:		14.313.804,01	2.572.824,99	16.926.629,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40
ORÇAMENTO
2020

Total Geral:

15.122.675,01

2.652.824,99

17.815.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	PODER LEGISLATIVO	888.871,00	4,99%
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	888.871,00	4,99%
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	534.871,00	3,00%
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	354.000,00	1,99%
02	PODER EXECUTIVO	16.926.629,00	95,01%
02.21	GABINETE PREFEITO	1.219.650,00	6,85%
02.21.01	GABINETE PREFEITO	1.219.650,00	6,85%
02.22	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA	332.500,00	1,87%
02.22.01	PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA	332.500,00	1,87%
02.23	CONTROLE INTERNO	133.150,00	0,75%
02.23.01	CONTROLE INTERNO	133.150,00	0,75%
02.24	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO	2.071.073,88	11,63%
02.24.01	SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO	2.071.073,88	11,63%
02.25	SECRETARIA MUN DE FAZENDA	1.616.200,00	9,07%
02.25.01	SECRETARIA MUN DE FAZENDA	1.616.200,00	9,07%
02.26	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	452.539,30	2,54%
02.26.01	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	452.539,30	2,54%
02.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.223.996,75	23,71%
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.223.996,75	23,71%
02.28	SECRETARIA MUN DE SAUDE	639.125,00	3,59%
02.28.01	SECRETARIA MUN DE SAUDE	639.125,00	3,59%
02.29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.420.625,00	19,20%
02.29.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.420.625,00	19,20%
02.30	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	887.050,00	4,98%
02.30.01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.250,00	0,41%
02.30.02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	687.575,00	3,86%
02.30.03	FMDCA (LEI 818/2017)	97.825,00	0,55%
02.30.05	CMDCA (LEI 818/2017)	29.400,00	0,17%
02.31	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB	1.930.719,07	10,84%
02.31.01	SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB	1.930.719,07	10,84%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		17.815.500,00	100,00%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA 1

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031	Acao Legislativa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001	Aplicação dos Recursos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1001	CONSTR.AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	41.000,00
08	Assistencia Social	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
08.122	Administracao Geral	41.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.122.0010	Implementação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.122.0010.1032	CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08.122.0011	Implementação	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08.122.0011.1034	CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	82.225,00
10	Saude	52.825,00	29.400,00	0,00	82.225,00
10.301	Atencao Basica	52.825,00	29.400,00	0,00	10.000,00
10.301.0008	Promoção Qualificação Sistema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0008.1029	EXECUÇÃO OBRAS PARA SISTEMA DE	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	72.225,00
10.301.0009	Promoção Qualif.Sistema Saude-	42.825,00	29.400,00	0,00	42.825,00
10.301.0009.1030	EXECUCAO DE OBRAS PARA SISTEMA	42.825,00	0,00	0,00	85.650,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.825,00	0,00	0,00	29.400,00
10.301.0009.2076	MANUT.PROG. CONV.RESOLUCOES	0,00	29.400,00	0,00	58.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	29.400,00	0,00	159.400,00
12	Educacao	159.400,00	0,00	0,00	143.900,00
12.361	Ensino Fundamental	143.900,00	0,00	0,00	5.250,00
12.361.0004	Atendimento ao Ensino	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
12.361.0004.1007	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS	5.250,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	38.325,00
12.361.0006	Atendimento Ensino Fundamental -	38.325,00	0,00	0,00	38.325,00
12.361.0006.1016	CONSTR.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS -	38.325,00	0,00	0,00	76.650,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.325,00	0,00	0,00	100.325,00
12.361.0007	Implementação Ações Compl.de	100.325,00	0,00	0,00	68.825,00
12.361.0007.1024	CONSTR.REF.ESCOLAS-CONVENIOS	68.825,00	0,00	0,00	137.650,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	68.825,00	0,00	0,00	31.500,00
12.361.0007.1167	Cosntrucao/Reforma/Ampliacao de	31.500,00	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.500,00	0,00	0,00	15.500,00
12.365	Educacao Infantil	15.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12.365.0005	Atendimento a Educação Infantil	10.500,00	0,00	0,00	5.250,00
12.365.0005.1012	CONSTR.AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRE-	5.250,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA 2
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0005.1168	CONSTRUÇÃO AMPL. REF. PREDIOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	10.500,00
12.365.0007	Implementação Ações Compl.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0007.1013	CONSTR.AMPL.REF. PRÉDIO PRÓ-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	Cultura	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.391.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.391.0014.1035	CONSTR.AMPL.REF.EDIFICACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00
15.452	Servicos Urbanos	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00
15.452.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00
15.452.0015.1045	CONSTR.AMPL.REF.PREDIOS PUBLICOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.350,00	0,00	0,00	56.700,00
15.452.0015.1046	CONSTR.AMP.USINA REC.LIXO	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.150,00	0,00	0,00	16.300,00
15.452.0015.1047	CONSTR.AMP.CEMITÉRIOS VELORIO	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.350,00	0,00	0,00	24.700,00
15.452.0015.1048	CONSTR.AMPL. PARQUES PRAÇAS E	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0015.1049	ABERTURA CALC.PAV.RUAS OBRAS	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.250,00	0,00	0,00	110.500,00
17	Saneamento	322.249,99	0,00	0,00	322.249,99
17.512	Saneamento Basico Urbano	322.249,99	0,00	0,00	322.249,99
17.512.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	322.249,99	0,00	0,00	322.249,99
17.512.0014.1038	CANALIZ.DREN.CÓRREGOS RIOS ZONA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	95.000,00	0,00	0,00	190.000,00
17.512.0014.1039	CONSTR.AMP.REDE ESGOTO ESTACAO	82.249,99	0,00	0,00	82.249,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	82.249,99	0,00	0,00	164.499,98
17.512.0014.1166	Ampl. Sistema de Abastecimento	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	145.000,00	0,00	0,00	290.000,00
18	Gestao Ambiental	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
18.541.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
18.541.0014.1040	REVIT.BACIAS HIDR.AREAS	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	212.000,00	0,00	0,00	424.000,00
23	Comercio e Servicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695	Turismo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA 3

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
23.695.0014.1041	CONSTR.AMP.AREAS LAZER CENTRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25	Energia	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
25.752	Energia Eletrica	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
25.752.0015	Impl.Agricola San.Urbano Obras	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
25.752.0015.1053	AMPLIAÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	10.500,00
26	Transporte	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
26.782	Transporte Rodoviario	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
26.782.0016	Programa Municipal de	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
26.782.0016.1055	CONSTR.AMPLIAÇÃO TERMINAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	21.000,00
27	Desporto e Lazer	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
27.812	Desporto Comunitario	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
27.812.0014	Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
27.812.0014.1042	CONSTR.AMP.PRAÇAS POLIESP.CAMPO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL.....:		1.048.324,99	29.400,00	0,00	1.077.724,99



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO I

29 ago 2019 11:27

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2020

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART.212 DA C.F., LEIS FEDERAIS No.9.394/96 E 11.494/07, EC.53/06.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	350.000,00
IRRF - Trabalho - Principal	20.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	20.000,00
IPTU - Principal	3.150,00
IPTU - Multas e Juros	5.250,00
IPTU - Dívida Ativa	2.100,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00
ITBI - Principal	525,00
ITBI - Multas e Juros	525,00
ITBI - Dívida Ativa	250.000,00
ISS - Principal	525,00
ISS - Multas e Juros	525,00
ISS - Dívida Ativa	9.900.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	550.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	530.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	10.500,00
Cota-Parte ITR - Principal	30.000,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	3.350.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	150.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	90.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	15.413.100,00
SUB-TOTAL.....:	
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)	0,00
SUB-TOTAL.....:	
02 - TOTAL DAS RECEITAS	15.413.100,00
TOTAL (A + B + C + D - E)	
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....: 25,00 % =	3.853.275,00
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II) 29,16 % =	4.494.562,50



QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)	
12 Educação	
361 Ensino Fundamental	
0000 Encargos Especiais	2.000,00
0004 Atendimento ao Ensino Fundamental	1.834.281,75
365 Educação Infantil	
0005 Atendimento a Educação Infantil	220.125,00
367 Educação Especial	
0004 Atendimento ao Ensino Fundamental	5.500,00
SUB-TOTAL.....:	2.061.906,75
Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2)	2.432.655,75
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior Processados no Exercício Atual (3)	0,00
TOTAL.....:	4.494.562,50

(1) Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.

(2) O valor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado como conta retificadora da receita.

(3) Parágrafo único do Art. 6º da Instrução Normativa nº 13/2008.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO III

29 ago 2019 11:28
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2020

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

01 - RECURSOS:

A - Transferências Multigovernamentais:	1.352.390,00
Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	1.352.390,00
SUB-TOTAL.....:	
B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:	6.300,00
Remu. de Dep. Banc. - Princ.	6.300,00
SUB-TOTAL.....:	
C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):	1.358.690,00
TOTAL DO ITEM 01:	

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAL	TOTAL
12 Educacao		21.000,00
306 Alimentacao e Nutricao		
0007 Implementação Ações Compl.de Ensino	21.000,00	
361 Ensino Fundamental		1.259.465,00
0006 Atendimento Ensino Fundamental - FUNDEB	1.259.465,00	
365 Educacao Infantil		117.180,00
0006 Atendimento Ensino Fundamental - FUNDEB	99.225,00	
0007 Implementação Ações Compl.de Ensino	17.955,00	
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008)		1.397.645,00
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior		0,00
Processados no Exercício Atual		1.397.645,00
TOTAL		
GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:		
Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01		1.358.690,00
Valor Legal Mínimo	60,00 % =	815.214,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO III

29 ago 2019 11:28
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2020

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

Valor Aplicado.....: 69,01 % = 937.640,00

[Faint, illegible text]



QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	
IRRF - Trabalho - Principal	350.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	20.000,00
IPTU - Principal	20.000,00
IPTU - Multas e Juros	3.150,00
IPTU - Dívida Ativa	5.250,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.100,00
ITBI - Principal	150.000,00
ITBI - Multas e Juros	525,00
ITBI - Dívida Ativa	525,00
ISS - Principal	250.000,00
ISS - Multas e Juros	525,00
ISS - Dívida Ativa	525,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	9.900.000,00
Cota-Parte ITR - Principal	10.500,00
ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	30.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.350.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	90.000,00
SUB-TOTAL.....:	14.333.100,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)	
SUB-TOTAL.....:	0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	14.333.100,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO	15,00 % = 2.149.965,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV)	18,06 % = 2.589.175,00



QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)	
10 Saude	
122 Administracao Geral	
0008 Promoção Qualificação Sistema de Saude	482.875,00
301 Atencao Basica	
0008 Promoção Qualificação Sistema de Saude	1.481.900,00
0009 Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	30.750,00
302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
0008 Promoção Qualificação Sistema de Saude	400.250,00
303 Suporte Profilatico e Terapeutico	
0008 Promoção Qualificação Sistema de Saude	157.400,00
304 Vigilancia Sanitaria	
0009 Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	27.500,00
306 Alimentacao e Nutricao	
0009 Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	8.500,00
TOTAL	2.589.175,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

29 ago 2019 11:29

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2020

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA

I-1) DESPESA - PREFEITURA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	22.645,62
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	50.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.591.950,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.718.445,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.317.710,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	59.275,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	165.589,30
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	525,00
SUB-TOTAL	8.976.139,92

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	550.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	117.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
SUB-TOTAL	667.500,00

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
SUB-TOTAL	

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO

(-) Indenização por Demissão	
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	9.643.639,92

II) RECEITA

Receitas Correntes do Município:	19.088.205,75
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Pre	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.432.655,75



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

29 ago 2019 11:29

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2020

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	16.655.550,01
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art. 166 §13 CF)	
Receita Corrente Líquida Ajustada:	16.655.550,01
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO	
Previsão de Aplicação no Exercício - (57,90%):	9.643.639,92
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	9.993.330,01
Excedentes (0,00%):	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
Previsão de Aplicação no Executivo - (53,89%):	8.976.139,92
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	8.993.997,01
Previsão de Aplicação no Legislativo - (4,01%):	667.500,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	999.333,00



FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
Receita Corrente Líquida			
00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	350.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	206.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	54.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	90.000,00
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.200,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200,00
00003	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.400,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200,00
00004	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	3.150,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.890,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	787,50
00005	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	5.250,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	787,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.312,50
00006	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.260,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	315,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	525,00
00007	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	150.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93.500,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.000,00
00008	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00009	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00010	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	250.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	140.000,00



DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

Período
01/01/2020
até
31/12/2020

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	67.500,00
00011	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00012	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00013	1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	25.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
00014	1.1.3.8.99.1.1	Outras Contrib. de Melhoria - Princ.	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
00015	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	147.000,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	147.000,00
00016	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	60.485,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	31.500,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	525,00
	1.92.00	Alienação de Bens	2.100,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	525,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	105,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.050,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	525,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.050,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	1.050,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	5.250,00
	1.06.00	Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar (PTE)	500,00
	1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	525,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	500,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	105,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.050,00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	525,00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	5.250,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.050,00
	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	5.250,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	500,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	525,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	525,00



DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00017	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	38.630,76
	1.00.00	Recursos Ordinários	38.630,76
00018	1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Selet	3.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
00019	1.6.3.8.01.9.1	Outros Serv. de Saúde - Princ	10.500,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	10.500,00
00020	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	9.900.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.210.857,50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.759.642,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.929.500,00
00021	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	550.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	395.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	155.000,00
00022	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	530.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	390.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	140.000,00
00023	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	10.500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.300,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.575,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.625,00
00024	1.7.1.8.02.2.1	CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.	3.000,00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	3.000,00
00025	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	200.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
00029	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	42.000,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	42.000,00
00030	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Ún	10.500,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	10.500,00
00031	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	84.000,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	84.000,00
00032	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	38.850,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	38.850,00
00033	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	35.700,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	35.700,00
00034	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	31.500,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	31.500,00
00035	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	30.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.100,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.800,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

29 ago 2019 11:33
FOLHA: 4
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.100,00
00037	1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	21.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	21.000,00
00038	1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	33.600,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	33.600,00
00039	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	126.000,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	126.000,00
00040	1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	210.000,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	210.000,00
00041	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.350.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.045,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	662.367,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	987.587,50
00042	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	89.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	38.000,00
00043	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	90.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	51.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	24.000,00
00044	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	15.750,00
	1.16.00	Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE	15.750,00
00045	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	292.425,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	292.425,00
00046	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	21.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	21.000,00
00047	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	31.500,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	31.500,00
00048	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	26.250,00
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	26.250,00
00049	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	1.352.390,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	420.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	932.390,00
00050	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	4.750,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	4.750,00
00051	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	15.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
00052	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00



FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
00062	95.1.7.1.8.01.2	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-1.876.785,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.876.785,75
00063	95.1.7.1.8.01.5	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-420,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-420,00
00064	95.1.7.1.8.06.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-3.150,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-3.150,00
00065	95.1.7.2.8.01.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-525.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-525.000,00
00066	95.1.7.2.8.01.2	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-21.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-21.000,00
00067	95.1.7.2.8.01.3	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-6.300,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-6.300,00
00068	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	500.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500.000,00
00069	1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ	105.500,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	105.500,00
00070	1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	125.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	125.000,00
00071	1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	8.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	8.000,00
00072	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à A	26.250,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	26.250,00
TOTAL.....:			16.655.550,01

Receita Própria

00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	350.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	206.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	54.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	90.000,00
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.200,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200,00
00003	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.400,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200,00
00004	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	3.150,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.890,00





DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

Período
01/01/2020
até
31/12/2020

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	787,50
00005	1.1.1.8.01.1.3	IP TU - Dívida Ativa	5.250,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	787,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.312,50
00006	1.1.1.8.01.1.4	IP TU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.260,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	315,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	525,00
00007	1.1.1.8.01.4.1	IT BI - Principal	150.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93.500,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.000,00
00008	1.1.1.8.01.4.2	IT BI - Multas e Juros	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00009	1.1.1.8.01.4.3	IT BI - Dívida Ativa	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00010	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	250.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	140.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	67.500,00
00011	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00012	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00013	1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	25.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
00014	1.1.3.8.99.1.1	Outras Contrib. de Melhoria - Princ.	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
00015	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	147.000,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	147.000,00



FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00016	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	60.485,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	31.500,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	525,00
	1.92.00	Alienação de Bens	2.100,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	525,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. - COSIP	105,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.050,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	525,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.050,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	1.050,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	5.250,00
	1.06.00	Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar (PTE)	500,00
	1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	525,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	500,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	105,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.050,00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	525,00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	5.250,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.050,00
	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	5.250,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	500,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	525,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	525,00
00017	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	38.630,76
	1.00.00	Recursos Ordinários	38.630,76
00018	1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Selet	3.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
00019	1.6.3.8.01.9.1	Outros Serv. de Saúde - Princ	10.500,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	10.500,00
00050	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	4.750,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	4.750,00
00051	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	15.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
00052	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
00072	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à A	26.250,00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	26.250,00
TOTAL.....:			1.163.740,76



FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
Emenda 25			
00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	350.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	206.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	54.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	90.000,00
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.200,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200,00
00003	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.400,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200,00
00004	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	3.150,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.890,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	787,50
00005	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	5.250,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	787,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.312,50
00006	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.260,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	315,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	525,00
00007	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	150.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93.500,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.000,00
00008	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00009	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00010	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	250.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	140.000,00



DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	67.500,00
00011	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00012	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00014	1.1.3.8.99.1.1	Outras Contrib. de Melhoria - Princ.	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
00020	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	9.900.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.210.857,50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.759.642,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.929.500,00
00021	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	550.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	395.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	155.000,00
00022	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	530.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	390.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	140.000,00
00023	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	10.500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.300,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.575,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.625,00
00024	1.7.1.8.02.2.1	CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.	3.000,00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	3.000,00
00025	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	200.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
00030	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Ún	10.500,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	10.500,00
00031	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	84.000,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	84.000,00
00032	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	38.850,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	38.850,00
00033	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	35.700,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	35.700,00
00034	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	31.500,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	31.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

29 ago 2019 11:33
FOLHA: 10
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00035	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	30.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.100,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.800,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.100,00
00037	1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	21.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	21.000,00
00038	1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	33.600,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	33.600,00
00039	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	126.000,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	126.000,00
00041	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.350.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.045,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	662.367,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	987.587,50
00042	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	89.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	38.000,00
00043	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	90.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	51.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	24.000,00
00044	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	15.750,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.750,00
00045	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	292.425,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	292.425,00
00046	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	21.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	21.000,00
00047	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	31.500,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	31.500,00
00048	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	26.250,00
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	26.250,00
00049	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	1.352.390,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	420.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	932.390,00
00068	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	500.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500.000,00
00072	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à A	26.250,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	26.250,00



FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR

TOTAL.....: 18.263.340,00

Pasep

00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	350.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	206.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	54.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	90.000,00
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.200,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200,00
00003	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.400,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200,00
00004	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	3.150,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.890,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	787,50
00005	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	5.250,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	787,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.312,50
00006	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.260,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	315,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	525,00
00007	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	150.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93.500,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.000,00
00008	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00009	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00010	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	250.000,00



FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	Recursos Ordinários	140.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	67.500,00
00011	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00012	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00014	1.1.3.8.99.1.1	Outras Contrib. de Melhoria - Princ.	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
00015	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	147.000,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	147.000,00
00016	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	60.485,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	31.500,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	525,00
	1.92.00	Alienação de Bens	2.100,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	525,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	105,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.050,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	525,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.050,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	1.050,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	5.250,00
	1.06.00	Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar (PTE)	500,00
	1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	525,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	500,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	105,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.050,00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	525,00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	5.250,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.050,00
	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	5.250,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	500,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	525,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	525,00
00017	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	38.630,76



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

29 ago 2019 11:33
FOLHA: 13
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	Recursos Ordinários	38.630,76
00018	1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Selet	3.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
00020	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	9.900.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.210.857,50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.759.642,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.929.500,00
00021	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	550.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	395.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	155.000,00
00022	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	530.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	390.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	140.000,00
00023	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	10.500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.300,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.575,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.625,00
00024	1.7.1.8.02.2.1	CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.	3.000,00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	3.000,00
00025	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	200.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
00030	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Ún	10.500,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	10.500,00
00031	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	84.000,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	84.000,00
00032	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	38.850,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	38.850,00
00033	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	35.700,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	35.700,00
00034	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	31.500,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	31.500,00
00035	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	30.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.100,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.800,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.100,00
00037	1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	21.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	21.000,00
00038	1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	33.600,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	33.600,00



FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00039	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	126.000,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	126.000,00
00041	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.350.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.045,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	662.367,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	987.587,50
00042	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	89.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	38.000,00
00043	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	90.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	51.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	24.000,00
00044	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	15.750,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.750,00
00045	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	292.425,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	292.425,00
00046	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	21.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	21.000,00
00047	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	31.500,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	31.500,00
00048	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	26.250,00
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	26.250,00
00049	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	1.352.390,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	420.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	932.390,00
00050	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	4.750,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	4.750,00
00051	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	15.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
00052	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
00057	2.4.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	52.500,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	52.500,00
00058	2.4.1.8.10.2.1	Transf. Conv. União d.P. Educação Princ.	52.500,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	52.500,00
00059	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União - Princ.	300.000,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	300.000,00



FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00060	2.4.2.8.05.1.1	Transf. R. Dest. Prog. Educação - Princ.	72.450,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	72.450,00
00061	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	252.249,99
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	252.249,99
00062	95.1.7.1.8.01.2	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-1.876.785,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.876.785,75
00063	95.1.7.1.8.01.5	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-420,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-420,00
00064	95.1.7.1.8.06.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-3.150,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-3.150,00
00065	95.1.7.2.8.01.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-525.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-525.000,00
00066	95.1.7.2.8.01.2	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-21.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-21.000,00
00067	95.1.7.2.8.01.3	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-6.300,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-6.300,00
00068	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	500.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500.000,00
00072	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à A	26.250,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	26.250,00
TOTAL.....:			16.859.250,00

Fundeb A

00049	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	1.352.390,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	420.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	932.390,00
TOTAL.....:			1.352.390,00

Retenção

00020	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	9.900.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.210.857,50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.759.642,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.929.500,00
00023	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	10.500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.300,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.575,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.625,00
00035	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	30.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.100,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.800,00

[Handwritten Signature]



FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.100,00
00041	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.350.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.045,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	662.367,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	987.587,50
00042	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	89.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	38.000,00
00043	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	90.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	51.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	24.000,00
TOTAL.....:			13.530.500,00
<hr/>			
Não Retenção			
00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	350.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	206.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	54.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	90.000,00
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.200,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200,00
00003	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.400,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200,00
00004	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	3.150,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.890,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	787,50
00005	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	5.250,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	787,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.312,50
00006	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.260,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	315,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	525,00



FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00007	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	150.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93.500,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.000,00
00008	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00009	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00010	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	250.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	140.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	67.500,00
00011	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00012	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
TOTAL.....:			802.600,00

Sem base p/ educação

00013	1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	25.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
00014	1.1.3.8.99.1.1	Outras Contrib. de Melhoria - Princ.	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
00015	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	147.000,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	147.000,00
00016	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	60.485,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	31.500,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	525,00
	1.92.00	Alienação de Bens	2.100,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	525,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	105,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500,00



FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.050,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	525,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.050,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	5.250,00
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	500,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	525,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	500,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	105,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.050,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	525,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.050,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.250,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	500,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	525,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	525,00
00017	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	38.630,76
	1.00.00	Recursos Ordinários	38.630,76
00018	1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Selet	3.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
00019	1.6.3.8.01.9.1	Outros Serv. de Saúde - Princ	10.500,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	10.500,00
00024	1.7.1.8.02.2.1	CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.	3.000,00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	3.000,00
00025	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	200.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
00029	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	42.000,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	42.000,00
00030	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Ún	10.500,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	10.500,00
00031	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	84.000,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	84.000,00
00032	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	38.850,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	38.850,00
00033	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	35.700,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	35.700,00
00034	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	31.500,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	31.500,00
00037	1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	21.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

29 ago 2019 11:33
FOLHA: 19
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	21.000,00
00038	1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	33.600,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	33.600,00
00039	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	126.000,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	126.000,00
00040	1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	210.000,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	210.000,00
00044	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	15.750,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.750,00
00045	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	292.425,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	292.425,00
00046	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	21.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	21.000,00
00047	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	31.500,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	31.500,00
00048	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	26.250,00
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	26.250,00
00050	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	4.750,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	4.750,00
00051	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	15.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
00052	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
00053	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	5.250,00
	1.92.00	Alienação de Bens	5.250,00
00055	2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec SUS A. Básica	320.000,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	320.000,00
00056	2.4.1.8.05.1.1	Prog.Transp Esc-Caminho Escola-Principal	105.000,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	105.000,00
00057	2.4.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	52.500,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	52.500,00
00058	2.4.1.8.10.2.1	Transf. Conv. União d.P. Educação Princ.	52.500,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	52.500,00
00059	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União - Princ.	300.000,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	300.000,00
00060	2.4.2.8.05.1.1	Transf. R. Dest. Prog. Educação - Princ.	72.450,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	72.450,00
00061	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	252.249,99
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	252.249,99



FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00062	95.1.7.1.8.01.2	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-1.876.785,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.876.785,75
00063	95.1.7.1.8.01.5	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-420,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-420,00
00064	95.1.7.1.8.06.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-3.150,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-3.150,00
00065	95.1.7.2.8.01.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-525.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-525.000,00
00066	95.1.7.2.8.01.2	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-21.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-21.000,00
00067	95.1.7.2.8.01.3	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-6.300,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-6.300,00
00068	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	500.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500.000,00
00069	1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ	105.500,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	105.500,00
00070	1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde -- Princ	125.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	125.000,00
00071	1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	8.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	8.000,00
00072	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à A	26.250,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	26.250,00
TOTAL.....:			1.050.010,00

00021	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	550.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	395.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	155.000,00
00022	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	530.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	390.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	140.000,00
TOTAL.....:			1.080.000,00

Não é uma Conta de Exclusao

00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	350.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	206.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	54.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	90.000,00
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.600,00



DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.200,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200,00
00003	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.400,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.200,00
00004	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	3.150,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.890,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	787,50
00005	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	5.250,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	787,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.312,50
00006	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.260,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	315,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	525,00
00007	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	150.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93.500,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.000,00
00008	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00009	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00010	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	250.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	140.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	67.500,00
00011	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00012	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

29 ago 2019 11:33

FOLHA: 22

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	131,25
00013	1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	25.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
00014	1.1.3.8.99.1.1	Outras Contrib. de Melhoria - Princ.	525,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
00015	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	147.000,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	147.000,00
00016	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	60.485,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	31.500,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	525,00
	1.92.00	Alienação de Bens	2.100,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	525,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	105,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.050,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	525,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.050,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	5.250,00
	1.06.00	Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar (PTE)	500,00
	1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	525,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	500,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	105,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.050,00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	525,00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	5.250,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.050,00
	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	5.250,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	500,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	525,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	525,00
00017	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	38.630,76
	1.00.00	Recursos Ordinários	38.630,76
00018	1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Selet	3.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
00019	1.6.3.8.01.9.1	Outros Serv. de Saúde - Princ	10.500,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	10.500,00
00020	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	9.900.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.210.857,50



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

29 ago 2019 11:33
FOLHA: 23
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.759.642,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.929.500,00
00021	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	550.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	395.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	155.000,00
00022	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	530.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	390.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	140.000,00
00023	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	10.500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.300,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.575,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.625,00
00024	1.7.1.8.02.2.1	CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.	3.000,00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	3.000,00
00025	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	200.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
00029	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	42.000,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	42.000,00
00030	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Ún	10.500,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	10.500,00
00031	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	84.000,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	84.000,00
00032	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	38.850,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	38.850,00
00033	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	35.700,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	35.700,00
00034	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	31.500,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	31.500,00
00035	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	30.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.100,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.800,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.100,00
00037	1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	21.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	21.000,00
00038	1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	33.600,00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	33.600,00
00039	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	126.000,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	126.000,00
00040	1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	210.000,00



FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	210.000,00
00041	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.350.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.045,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	662.367,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	987.587,50
00042	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	89.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	38.000,00
00043	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	90.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	51.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	24.000,00
00044	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	15.750,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.750,00
00045	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	292.425,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	292.425,00
00046	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	21.000,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	21.000,00
00047	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	31.500,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	31.500,00
00048	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	26.250,00
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	26.250,00
00049	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	1.352.390,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	420.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	932.390,00
00050	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	4.750,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	4.750,00
00051	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	15.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
00052	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
00053	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	5.250,00
	1.92.00	Alienação de Bens	5.250,00
00055	2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec SUS A. Básica	320.000,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	320.000,00
00056	2.4.1.8.05.1.1	Prog.Transp Esc-Caminho Escola-Principal	105.000,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	105.000,00
00057	2.4.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	52.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

29 ago 2019 11:33
FOLHA: 25
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00058	1.23.00 2.4.1.8.10.2.1	Transf. Convênios Vinculados à Saúde Transf. Conv. União d.P. Educação Princ.	52.500,00 52.500,00
00059	1.22.00 2.4.1.8.10.9.1	Transf. Convênios Vinculados à Educação Outras Transf. Conv. da União - Princ.	52.500,00 300.000,00
00060	1.24.00 2.4.2.8.05.1.1	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social Transf. R. Dest. Prog. Educação - Princ.	300.000,00 72.450,00
00061	1.46.00 2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências Recursos do FNDE Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	72.450,00 252.249,99
00062	1.24.00 95.1.7.1.8.01.2	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	252.249,99 -1.876.785,75
00063	1.01.00 95.1.7.1.8.01.5	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.876.785,75 -420,00
00064	1.01.00 95.1.7.1.8.06.1	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-420,00 -3.150,00
00065	1.01.00 95.1.7.2.8.01.1	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.150,00 -525.000,00
00066	1.01.00 95.1.7.2.8.01.2	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-525.000,00 -21.000,00
00067	1.01.00 95.1.7.2.8.01.3	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-21.000,00 -6.300,00
00068	1.01.00 1.7.1.8.03.1.1	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	-6.300,00 500.000,00
00069	1.59.00 1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS - Custeio Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ	500.000,00 105.500,00
00070	1.59.00 1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS - Custeio Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	105.500,00 125.000,00
00071	1.59.00 1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Custeio Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	125.000,00 8.000,00
00072	1.59.00 1.7.2.8.07.1.1	Transf. Rec SUS - Custeio Transferências de Estados destinadas à A	8.000,00 26.250,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	26.250,00
		TOTAL.....:	17.815.500,00
		TOTAL GERAL:	88.572.880,77

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

29 ago 2019 11:33
FOLHA: 1

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.00.00	Recursos Ordinários	8.673.018,26	8.673.018,26	0,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.061.906,75	2.061.906,75	0,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.589.175,00	2.589.175,00	0,00
1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	26.750,00	26.750,00	0,00
1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	3.000,00	3.000,00	0,00
1.12.00	Serviços de Saúde	11.025,00	11.025,00	0,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	16.275,00	16.275,00	0,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	147.105,00	147.105,00	0,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	937.640,00	937.640,00	0,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	421.050,00	421.050,00	0,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	95.550,00	95.550,00	0,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	53.025,00	53.025,00	0,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	714.999,99	714.999,99	0,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	215.250,00	215.250,00	0,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	34.650,00	34.650,00	0,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	38.955,00	38.955,00	0,00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	36.225,00	36.225,00	0,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	209.475,00	209.475,00	0,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	85.050,00	85.050,00	0,00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	331.000,00	331.000,00	0,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	42.525,00	42.525,00	0,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	293.475,00	293.475,00	0,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	26.775,00	26.775,00	0,00
1.57.00	Multas de Trânsito	5.250,00	5.250,00	0,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	739.000,00	739.000,00	0,00
1.92.00	Alienação de Bens	7.350,00	7.350,00	0,00
TOTAL GERAL:		17.815.500,00	17.815.500,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 1

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

00001	01.01.01	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
00002	01.01.01	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	390.000,00
00003	01.01.01	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00
00004	01.01.01	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00005	01.01.01	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16.371,00
00006	01.01.01	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
00007	01.01.01	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00008	01.01.01	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00009	01.01.01	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
00010	01.01.02	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00
00011	01.01.02	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.000,00
00012	01.01.02	01	031	0001	2002	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
00013	01.01.02	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00
00014	01.01.02	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
00015	01.01.02	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
00016	01.01.02	01	122	0001	1002	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	60.000,00
00017	02.21.01	04	122	0002	1003	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	13.500,00
00018	02.21.01	04	122	0002	2004	3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.400,00
00019	02.21.01	04	122	0002	2004	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
00020	02.21.01	04	122	0002	2145	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	600.000,00
00021	02.21.01	04	122	0002	2145	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.000,00
00022	02.21.01	04	122	0002	2145	3.1.90.14.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00
00023	02.21.01	04	122	0002	2145	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00
00024	02.21.01	04	122	0002	2145	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00
00025	02.21.01	04	122	0002	2145	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	800,00
00026	02.21.01	04	122	0002	2145	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.350,00
00027	02.21.01	04	122	0002	2145	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	120.750,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 2

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

00028	02.21.01	04	122	0002	2145	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00029	02.22.01	02	062	0003	2010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.000,00
00030	02.22.01	02	062	0003	2010	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.000,00
00031	02.22.01	02	062	0003	2010	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
00032	02.22.01	02	062	0003	2010	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	52.500,00
00033	02.23.01	04	124	0003	2018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.800,00
00034	02.23.01	04	124	0003	2018	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.850,00
00035	02.23.01	04	124	0003	2018	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
00036	02.23.01	04	124	0003	2018	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00037	02.23.01	04	124	0003	2018	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00038	02.23.01	04	124	0003	2018	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00
00039	02.23.01	04	124	0003	2018	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00040	02.24.01	04	122	0003	2012	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73.500,00
00041	02.24.01	04	122	0003	2012	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	213.000,00
00042	02.24.01	04	122	0003	2012	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.650,00
00043	02.24.01	04	122	0003	2012	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00045	02.24.01	04	122	0003	2012	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	24.150,00
00046	02.24.01	04	122	0003	2012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	142.800,00
00047	02.24.01	04	122	0003	2012	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00048	02.24.01	04	122	0003	2012	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
00049	02.24.01	04	122	0003	2012	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	94.500,00
00050	02.24.01	04	122	0003	2012	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
00051	02.24.01	04	122	0003	2012	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
00052	02.24.01	04	122	0003	2012	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.350,00
00053	02.24.01	04	122	0003	2012	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	90.000,00
00054	02.24.01	04	122	0003	2014	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00055	02.24.01	04	122	0003	2014	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 3

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

00056	02.24.01	04	122	0003	2014	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00057	02.24.01	04	123	0003	1006	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.500,00
00058	02.24.01	04	129	0003	2019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
00059	02.24.01	04	129	0003	2019	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00060	02.24.01	04	129	0003	2019	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00061	02.24.01	04	181	0003	2020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00062	02.24.01	04	181	0003	2020	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00063	02.24.01	04	181	0003	2021	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.400,00
00064	02.24.01	04	181	0003	2021	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
00065	02.24.01	09	271	0003	2022	3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	50.000,00
00066	02.24.01	09	271	0003	2022	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00
00067	02.24.01	15	452	0018	2165	3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	645,62
00068	02.24.01	15	452	0018	2165	3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.253,27
00069	02.24.01	17	512	0014	1037	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	52.500,00
00070	02.24.01	17	512	0014	1038	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00071	02.24.01	17	512	0014	1039	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
00072	02.24.01	17	512	0014	1039	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00073	02.24.01	17	512	0014	1166	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,00
00074	02.24.01	17	512	0014	2111	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
00075	02.24.01	17	512	0014	2111	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.000,00
00076	02.24.01	17	512	0014	2111	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00077	02.24.01	17	512	0014	2111	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00078	02.24.01	17	512	0014	2111	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
00079	02.24.01	18	181	0014	2113	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
00080	02.24.01	18	181	0014	2113	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00081	02.24.01	18	181	0014	2113	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00082	02.24.01	18	541	0014	1040	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

00083	02.24.01	18	544	0014	2161	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00084	02.24.01	18	544	0014	2161	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00
00085	02.24.01	20	606	0015	2130	3.3.30.41.00	Contribuições	26.000,00
00086	02.24.01	20	606	0015	2131	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00
00087	02.24.01	20	606	0015	2131	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.750,00
00088	02.24.01	20	606	0015	2131	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
00089	02.24.01	20	608	0015	2125	3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
00090	02.24.01	20	608	0015	2125	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00091	02.24.01	20	608	0015	2125	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00092	02.24.01	20	608	0015	2128	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
00093	02.24.01	20	608	0015	2128	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00094	02.24.01	20	608	0015	2128	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00095	02.24.01	22	661	0014	2160	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.500,00
00096	02.24.01	22	661	0014	2160	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
00097	02.25.01	04	121	0003	1004	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	80.000,00
00098	02.25.01	04	121	0003	2011	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
00099	02.25.01	04	121	0003	2011	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	115.500,00
00100	02.25.01	04	121	0003	2011	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00
00101	02.25.01	04	121	0003	2011	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00102	02.25.01	04	121	0003	2011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00103	02.25.01	04	121	0003	2011	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	163.800,00
00104	02.25.01	04	121	0003	2011	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500,00
00105	02.25.01	04	121	0003	2011	3.3.90.39.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
00106	02.25.01	04	121	0003	2011	4.4.90.52.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
00107	02.25.01	04	123	0003	2017	3.1.90.04.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	308.700,00
00108	02.25.01	04	123	0003	2017	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.800,00
00109	02.25.01	04	123	0003	2017	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 5

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

00110	02.25.01	04	123	0003	2017	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00111	02.25.01	04	123	0003	2017	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.650,00
00112	02.25.01	09	271	0003	2023	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185.850,00
00113	02.25.01	28	843	0000	2025	3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	89.250,00
00114	02.25.01	28	843	0000	2025	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	474.600,00
00115	02.25.01	99	999	9999	9999	9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	40.000,00
00116	02.26.01	12	361	0007	2049	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.989,30
00117	02.26.01	13	391	0014	1035	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00118	02.26.01	13	391	0014	1035	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00119	02.26.01	13	391	0014	2108	3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
00120	02.26.01	13	392	0014	2109	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	33.600,00
00121	02.26.01	13	392	0014	2109	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.350,00
00122	02.26.01	13	392	0014	2109	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
00123	02.26.01	13	392	0014	2109	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00124	02.26.01	13	392	0014	2109	3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	500,00
00125	02.26.01	13	392	0014	2109	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00126	02.26.01	13	392	0014	2109	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
00127	02.26.01	13	392	0014	2109	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00128	02.26.01	13	392	0014	2110	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00
00129	02.26.01	13	392	0014	2110	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
00130	02.26.01	13	392	0014	2110	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	138.600,00
00131	02.26.01	23	695	0014	1041	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00132	02.26.01	23	695	0014	1041	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00133	02.26.01	23	695	0014	2114	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00134	02.26.01	23	695	0014	2114	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
00135	02.26.01	23	695	0014	2114	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00136	02.26.01	27	812	0014	1042	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 6

Fls	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00137	02.26.01 27 812 0014 1042 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
00138	02.26.01 27 812 0014 2115 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00139	02.26.01 27 812 0014 2115 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000,00
00140	02.26.01 27 812 0014 2115 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00141	02.26.01 27 812 0014 2115 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.150,00
00142	02.26.01 27 812 0014 2115 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00143	02.26.01 27 812 0014 2115 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00144	02.26.01 27 812 0014 2115 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.450,00
00145	02.26.01 27 813 0014 1043 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00154	02.27.01 12 361 0004 2026 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00
00187	02.27.01 12 361 0007 2046 3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000,00
00188	02.27.01 12 361 0007 2046 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
00196	02.27.01 12 361 0007 2049 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.450,00
00197	02.27.01 12 361 0007 2049 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	97.650,00
00198	02.27.01 12 361 0007 2049 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00
00199	02.27.01 12 361 0007 2049 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00
00200	02.27.01 12 361 0007 2049 3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.900,00
00201	02.27.01 12 361 0007 2049 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
00202	02.27.01 12 361 0007 2049 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
00203	02.27.01 12 361 0007 2049 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	420,00
00205	02.27.01 12 361 0007 2138 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00209	02.27.01 12 364 0007 2052 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00
00210	02.27.01 12 364 0007 2052 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.050,00
00211	02.27.01 12 364 0007 2052 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
00243	02.27.01 12 365 0007 1013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00291	02.29.01 10 301 0008 2057 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00
00359	02.30.01 08 122 0010 1031 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 7

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

00360	02.30.01	08	122	0010	1032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
00361	02.30.01	08	122	0010	2084	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00362	02.30.01	08	122	0010	2084	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00363	02.30.01	08	122	0010	2084	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00364	02.30.01	16	482	0010	2107	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00366	02.30.01	16	482	0010	2107	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00367	02.30.01	16	482	0010	2107	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00368	02.30.02	08	122	0010	2083	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.000,00
00369	02.30.02	08	122	0010	2083	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	135.000,00
00370	02.30.02	08	122	0010	2083	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.000,00
00371	02.30.02	08	122	0010	2083	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00372	02.30.02	08	122	0010	2083	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
00373	02.30.02	08	122	0010	2083	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00374	02.30.02	08	122	0010	2083	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
00375	02.30.02	08	122	0010	2083	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
00376	02.30.02	08	122	0010	2083	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00379	02.30.02	08	241	0010	2086	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.250,00
00380	02.30.02	08	241	0010	2090	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
00381	02.30.02	08	244	0010	2091	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
00382	02.30.02	08	244	0010	2091	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00383	02.30.02	08	244	0010	2091	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00384	02.30.02	08	244	0010	2091	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00385	02.30.02	08	244	0010	2093	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	44.100,00
00386	02.30.02	08	244	0010	2093	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	63.000,00
00387	02.30.02	08	244	0010	2093	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.025,00
00388	02.30.02	08	244	0010	2093	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00389	02.30.02	08	244	0010	2093	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 8

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

00390	02.30.02	08	244	0010	2093	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00391	02.30.02	08	244	0010	2093	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00392	02.30.02	08	244	0010	2162	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
00393	02.30.02	08	244	0010	2162	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00394	02.30.02	08	244	0010	2162	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
00395	02.30.02	08	244	0010	2162	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.000,00
00410	02.30.02	08	244	0011	2101	3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	525,00
00432	02.30.03	08	243	0010	2087	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.200,00
00433	02.30.03	08	243	0010	2088	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.250,00
00434	02.30.03	08	243	0010	2089	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	58.000,00
00435	02.30.03	08	243	0010	2089	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
00436	02.30.03	08	243	0010	2089	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00437	02.30.03	08	243	0010	2089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00438	02.30.03	08	243	0010	2089	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	16.800,00
00439	02.30.03	08	243	0010	2089	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.575,00
00440	02.30.05	08	243	0010	2146	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	525,00
00441	02.30.05	08	243	0010	2146	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00
00442	02.30.05	08	243	0010	2146	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00
00443	02.30.05	08	243	0010	2146	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.350,00
00444	02.30.05	08	243	0010	2146	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.500,00
00445	02.31.01	15	452	0015	1044	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.250,00
00446	02.31.01	15	452	0015	1045	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.350,00
00447	02.31.01	15	452	0015	1046	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.150,00
00448	02.31.01	15	452	0015	1046	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.250,00
00449	02.31.01	15	452	0015	1047	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.350,00
00450	02.31.01	15	452	0015	1048	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00
00451	02.31.01	15	452	0015	1049	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 9

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

00453	02.31.01	15	452	0015	2119	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	120.750,00
00454	02.31.01	15	452	0015	2119	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- PESSOAL CIVIL	194.000,00
00455	02.31.01	15	452	0015	2119	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.800,00
00456	02.31.01	15	452	0015	2119	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	2.100,00
00457	02.31.01	15	452	0015	2119	3.3.90.14.00	Diárias - PESSOAL CIVIL	1.050,00
00458	02.31.01	15	452	0015	2119	3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00
00459	02.31.01	15	452	0015	2119	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
00460	02.31.01	15	452	0015	2119	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
00461	02.31.01	15	452	0015	2120	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00
00462	02.31.01	15	452	0015	2120	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- PESSOAL CIVIL	30.030,00
00463	02.31.01	15	452	0015	2120	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00
00464	02.31.01	15	452	0015	2120	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00465	02.31.01	15	452	0015	2120	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00
00466	02.31.01	15	452	0015	2120	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.410,00
00467	02.31.01	15	452	0015	2121	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00
00468	02.31.01	15	452	0015	2121	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- PESSOAL CIVIL	1.050,00
00469	02.31.01	15	452	0015	2121	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.150,00
00470	02.31.01	15	452	0015	2121	3.3.90.14.00	Diárias - PESSOAL CIVIL	525,00
00471	02.31.01	15	452	0015	2121	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00
00472	02.31.01	15	452	0015	2121	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00
00473	02.31.01	15	452	0015	2121	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
00474	02.31.01	15	452	0015	2121	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.150,00
00475	02.31.01	15	452	0015	2122	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.150,00
00476	02.31.01	15	452	0015	2122	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- PESSOAL CIVIL	15.000,00
00477	02.31.01	15	452	0015	2122	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
00478	02.31.01	15	452	0015	2122	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00
00480	02.31.01	15	452	0015	2147	3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.099,07

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 10

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

00481	02.31.01	24	722	0015	2132	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.150,00
00482	02.31.01	24	722	0015	2132	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
00483	02.31.01	24	722	0015	2132	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.750,00
00484	02.31.01	24	722	0015	2132	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.150,00
00485	02.31.01	25	752	0015	1053	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00
00486	02.31.01	25	752	0015	2133	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00
00487	02.31.01	25	752	0015	2133	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	202.020,00
00488	02.31.01	26	782	0016	1054	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	21.000,00
00489	02.31.01	26	782	0016	1055	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00
00490	02.31.01	26	782	0016	2134	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.350,00
00491	02.31.01	26	782	0016	2134	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	174.825,00
00492	02.31.01	26	782	0016	2134	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.800,00
00493	02.31.01	26	782	0016	2134	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.100,00
00494	02.31.01	26	782	0016	2134	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
00495	02.31.01	26	782	0016	2134	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.980,00
00496	02.31.01	26	782	0016	2134	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
00497	02.31.01	26	782	0016	2134	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00
00498	02.31.01	26	782	0016	2136	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.600,00
00499	02.31.01	26	782	0016	2136	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.500,00
00500	02.31.01	26	782	0016	2136	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.660,00
00501	02.31.01	26	782	0016	2136	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.150,00
00502	02.31.01	26	782	0016	2136	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	525,00
00503	02.31.01	26	782	0016	2136	3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.700,00
00504	02.31.01	26	782	0016	2136	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	525,00
00505	02.31.01	26	782	0016	2136	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
00506	02.31.01	26	782	0016	2136	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.940,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 11

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Total da Fonte do Recurso:

8.673.018,26

Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

00147	02.27.01	12	361	0000	2030	3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.500,00
00148	02.27.01	12	361	0000	2030	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
00149	02.27.01	12	361	0004	1007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00
00150	02.27.01	12	361	0004	1008	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.250,00
00151	02.27.01	12	361	0004	2026	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	262.500,00
00152	02.27.01	12	361	0004	2026	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	840.000,00
00153	02.27.01	12	361	0004	2026	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	217.350,00
00154	02.27.01	12	361	0004	2026	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00
00155	02.27.01	12	361	0004	2026	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.200,00
00156	02.27.01	12	361	0004	2026	3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.141,75
00157	02.27.01	12	361	0004	2026	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
00158	02.27.01	12	361	0004	2026	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
00159	02.27.01	12	361	0004	2026	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.890,00
00160	02.27.01	12	361	0004	2028	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.650,00
00161	02.27.01	12	361	0004	2028	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	91.350,00
00162	02.27.01	12	361	0004	2028	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.250,00
00163	02.27.01	12	361	0004	2028	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.250,00
00164	02.27.01	12	361	0004	2028	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00
00165	02.27.01	12	361	0004	2028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.500,00
00166	02.27.01	12	361	0004	2028	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
00167	02.27.01	12	361	0004	2028	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	69.300,00
00212	02.27.01	12	365	0005	1010	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.250,00
00213	02.27.01	12	365	0005	1012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00
00214	02.27.01	12	365	0005	1168	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00
00215	02.27.01	12	365	0005	2031	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 12

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

00216	02.27.01	12	365	0005	2031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.750,00
00217	02.27.01	12	365	0005	2031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
00218	02.27.01	12	365	0005	2031	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.100,00
00219	02.27.01	12	365	0005	2031	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
00220	02.27.01	12	365	0005	2031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.650,00
00221	02.27.01	12	365	0005	2031	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.050,00
00222	02.27.01	12	365	0005	2031	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
00223	02.27.01	12	365	0005	2032	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00
00224	02.27.01	12	365	0005	2032	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.500,00
00225	02.27.01	12	365	0005	2032	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.500,00
00226	02.27.01	12	365	0005	2032	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00
00227	02.27.01	12	365	0005	2032	3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00
00228	02.27.01	12	365	0005	2032	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
00255	02.27.01	12	367	0004	1014	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00256	02.27.01	12	367	0004	2034	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00
00257	02.27.01	12	367	0004	2034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
00258	02.27.01	12	367	0004	2034	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00259	02.27.01	12	367	0004	2034	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
00260	02.27.01	12	367	0004	2034	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00261	02.27.01	12	367	0004	2034	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00

Total da Fonte do Recurso:

2.061.906,75

Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

00262	02.28.01	10	122	0008	2056	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.200,00
00263	02.28.01	10	122	0008	2056	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	288.750,00
00264	02.28.01	10	122	0008	2056	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 13

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

00265	02.28.01	10	122	0008	2056	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.625,00
00266	02.28.01	10	122	0008	2056	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00
00267	02.28.01	10	122	0008	2056	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.250,00
00268	02.28.01	10	122	0008	2056	3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
00269	02.28.01	10	302	0008	2148	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42.000,00
00270	02.28.01	10	302	0008	2148	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
00271	02.28.01	10	302	0008	2148	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00
00272	02.28.01	10	302	0008	2148	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00
00274	02.29.01	10	122	0008	2139	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00275	02.29.01	10	122	0008	2139	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00276	02.29.01	10	122	0008	2139	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00277	02.29.01	10	122	0008	2139	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
00280	02.29.01	10	301	0008	1028	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00281	02.29.01	10	301	0008	1029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
00282	02.29.01	10	301	0008	2057	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	283.500,00
00283	02.29.01	10	301	0008	2057	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	813.750,00
00284	02.29.01	10	301	0008	2057	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	192.150,00
00285	02.29.01	10	301	0008	2057	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.250,00
00286	02.29.01	10	301	0008	2057	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
00287	02.29.01	10	301	0008	2057	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.500,00
00288	02.29.01	10	301	0008	2057	3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.700,00
00289	02.29.01	10	301	0008	2057	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
00290	02.29.01	10	301	0008	2057	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	51.450,00
00292	02.29.01	10	301	0008	2057	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.500,00
00293	02.29.01	10	301	0008	2058	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
00294	02.29.01	10	301	0008	2058	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
00295	02.29.01	10	301	0008	2058	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 14

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

00296	02.29.01	10	301	0008	2058	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00297	02.29.01	10	301	0008	2058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00298	02.29.01	10	301	0008	2058	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
00299	02.29.01	10	301	0008	2058	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
00300	02.29.01	10	301	0009	1030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
00317	02.29.01	10	301	0009	2143	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.750,00
00324	02.29.01	10	302	0008	2063	3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	22.000,00
00325	02.29.01	10	302	0008	2063	3.2.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	500,00
00326	02.29.01	10	302	0008	2063	3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.000,00
00327	02.29.01	10	302	0008	2063	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
00328	02.29.01	10	302	0008	2063	4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.000,00
00329	02.29.01	10	302	0008	2063	4.6.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	500,00
00334	02.29.01	10	303	0008	2065	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.750,00
00335	02.29.01	10	303	0008	2065	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
00336	02.29.01	10	303	0008	2065	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.600,00
00337	02.29.01	10	303	0008	2065	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00
00338	02.29.01	10	303	0008	2065	3.3.31.41.00	Contribuições	6.300,00
00339	02.29.01	10	303	0008	2065	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
00340	02.29.01	10	303	0008	2065	3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.500,00
00341	02.29.01	10	303	0008	2065	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.050,00
00342	02.29.01	10	303	0008	2065	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00
00343	02.29.01	10	303	0008	2065	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
00344	02.29.01	10	303	0008	2144	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	525,00
00349	02.29.01	10	304	0009	2080	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
00350	02.29.01	10	304	0009	2080	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
00351	02.29.01	10	304	0009	2080	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00
00353	02.29.01	10	304	0009	2080	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

00354	02.29.01	10	304	0009	2080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00355	02.29.01	10	304	0009	2080	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00356	02.29.01	10	304	0009	2080	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00358	02.29.01	10	306	0009	2163	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.500,00
Total da Fonte do Recurso:								2.589.175,00

Fonte de Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)

00205	02.27.01	12	361	0007	2138	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.250,00
00206	02.27.01	12	361	0007	2138	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
00207	02.27.01	12	361	0007	2138	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
00208	02.27.01	12	361	0007	2138	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.150,00
Total da Fonte do Recurso:								26.750,00

Fonte de Recurso: 1.08.00 - Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

00458	02.31.01	15	452	0015	2119	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
00460	02.31.01	15	452	0015	2119	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
Total da Fonte do Recurso:								3.000,00

Fonte de Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde

00330	02.29.01	10	302	0009	2078	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00
00331	02.29.01	10	302	0009	2078	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.575,00
00332	02.29.01	10	302	0009	2078	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
00333	02.29.01	10	302	0009	2078	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.100,00
Total da Fonte do Recurso:								11.025,00

Fonte de Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 16

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Ficha	Classificação	Descrição	Valor
00112	02.25.01	09 271 0003 2023	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.050,00	
00503	02.31.01	26 782 0016 2136	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.225,00	
Total da Fonte do Recurso:					16.275,00	
Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
00487	02.31.01	25 752 0015 2133	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	147.105,00	
Total da Fonte do Recurso:					147.105,00	
Fonte de Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
00171	02.27.01	12 361 0006 2036	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.200,00	
00172	02.27.01	12 361 0006 2036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	626.000,00	
00173	02.27.01	12 361 0006 2036	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	144.900,00	
00229	02.27.01	12 365 0006 2041	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.150,00	
00230	02.27.01	12 365 0006 2041	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.300,00	
00231	02.27.01	12 365 0006 2041	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.520,00	
00236	02.27.01	12 365 0006 2043	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.670,00	
00237	02.27.01	12 365 0006 2043	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.750,00	
00238	02.27.01	12 365 0006 2043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.150,00	
Total da Fonte do Recurso:					937.640,00	
Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%						
00168	02.27.01	12 361 0006 1015	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.250,00	
00169	02.27.01	12 361 0006 1016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.325,00	
00170	02.27.01	12 361 0006 1017	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.250,00	
00171	02.27.01	12 361 0006 2036	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	65.100,00	
00172	02.27.01	12 361 0006 2036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	179.340,00	
00173	02.27.01	12 361 0006 2036	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00	
00174	02.27.01	12 361 0006 2036	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.750,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

Ficha

Classificação

Descrição

Valor



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 17

Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%

00175	02.27.01	12	361	0006	2036	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
00176	02.27.01	12	361	0006	2036	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00
00177	02.27.01	12	361	0006	2038	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00
00178	02.27.01	12	361	0006	2038	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.250,00
00179	02.27.01	12	361	0006	2038	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00
00180	02.27.01	12	361	0006	2038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00
00181	02.27.01	12	361	0006	2038	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
00182	02.27.01	12	361	0006	2038	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00
00183	02.27.01	12	361	0006	2038	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.050,00
00229	02.27.01	12	365	0006	2041	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.100,00
00230	02.27.01	12	365	0006	2041	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.200,00
00231	02.27.01	12	365	0006	2041	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.680,00
00232	02.27.01	12	365	0006	2041	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.575,00
00233	02.27.01	12	365	0006	2041	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.625,00
00234	02.27.01	12	365	0006	2041	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
00235	02.27.01	12	365	0006	2041	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.050,00
00236	02.27.01	12	365	0006	2043	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.780,00
00237	02.27.01	12	365	0006	2043	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.500,00
00238	02.27.01	12	365	0006	2043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.100,00
00239	02.27.01	12	365	0006	2043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.150,00
00240	02.27.01	12	365	0006	2043	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.625,00
00241	02.27.01	12	365	0006	2043	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
00242	02.27.01	12	365	0006	2043	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.050,00

Total da Fonte do Recurso: 421.050,00

Fonte de Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

Ficha Classificação

Descrição

Valor

00184	02.27.01	12	361	0007	1024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	57.800,00
00185	02.27.01	12	361	0007	1025	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	37.750,00

Total da Fonte do Recurso: 95.550,00

Fonte de Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

00301	02.29.01	10	301	0009	2076	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.250,00
00302	02.29.01	10	301	0009	2076	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00
00303	02.29.01	10	301	0009	2076	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.625,00
00304	02.29.01	10	301	0009	2076	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
00305	02.29.01	10	301	0009	2076	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.750,00
00306	02.29.01	10	301	0009	2076	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	21.000,00

Total da Fonte do Recurso: 53.025,00

Fonte de Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social

00070	02.24.01	17	512	0014	1038	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00
00071	02.24.01	17	512	0014	1039	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	62.249,99
00072	02.24.01	17	512	0014	1039	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
00073	02.24.01	17	512	0014	1166	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
00076	02.24.01	17	512	0014	2111	3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.500,00
00082	02.24.01	18	541	0014	1040	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
00136	02.26.01	27	812	0014	1042	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
00364	02.30.01	16	482	0010	2107	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00
00365	02.30.01	16	482	0010	2107	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.500,00
00366	02.30.01	16	482	0010	2107	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
00367	02.30.01	16	482	0010	2107	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00
00447	02.31.01	15	452	0015	1046	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00449	02.31.01	15	452	0015	1047	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00451	02.31.01	15	452	0015	1049	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



Ficha Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social

00452 02.31.01 15 452 0015 1049 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00

Total da Fonte do Recurso: 714.999,99

Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS

00377	02.30.02 08 122 0011 1033 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.250,00
00378	02.30.02 08 122 0011 1034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00
00396	02.30.02 08 244 0011 2098 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00
00397	02.30.02 08 244 0011 2099 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.150,00
00398	02.30.02 08 244 0011 2099 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.250,00
00399	02.30.02 08 244 0011 2099 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00
00400	02.30.02 08 244 0011 2099 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00401	02.30.02 08 244 0011 2099 3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	2.625,00
00402	02.30.02 08 244 0011 2099 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.500,00
00403	02.30.02 08 244 0011 2099 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
00404	02.30.02 08 244 0011 2099 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.100,00
00405	02.30.02 08 244 0011 2101 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.500,00
00406	02.30.02 08 244 0011 2101 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	17.850,00
00407	02.30.02 08 244 0011 2101 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.250,00
00408	02.30.02 08 244 0011 2101 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
00409	02.30.02 08 244 0011 2101 3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.225,00
00411	02.30.02 08 244 0011 2101 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
00412	02.30.02 08 244 0011 2101 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.600,00
00413	02.30.02 08 244 0011 2101 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	525,00
00414	02.30.02 08 244 0011 2101 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.250,00
00415	02.30.02 08 244 0011 2103 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00
00416	02.30.02 08 244 0011 2103 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

Ficha

Classificação

Descrição

Valor



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 20

Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

00417	02.30.02	08	244	0011	2103	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.250,00
00418	02.30.02	08	244	0011	2103	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
00419	02.30.02	08	244	0011	2103	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.950,00
00420	02.30.02	08	244	0011	2103	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
00421	02.30.02	08	244	0011	2103	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.325,00
00422	02.30.02	08	244	0011	2103	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00
00423	02.30.02	08	244	0011	2103	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.100,00
Total da Fonte do Recurso:								215.250,00

Fonte de Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social

00377	02.30.02	08	122	0011	1033	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	18.900,00
00378	02.30.02	08	122	0011	1034	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.750,00
Total da Fonte do Recurso:								34.650,00

Fonte de Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

00146	02.27.01	12	306	0007	2044	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00
00253	02.27.01	12	365	0007	2054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.925,00
00254	02.27.01	12	365	0007	2055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.030,00
Total da Fonte do Recurso:								38.955,00

Fonte de Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE

00193	02.27.01	12	361	0007	2048	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
00194	02.27.01	12	361	0007	2048	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
00195	02.27.01	12	361	0007	2048	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.225,00
Total da Fonte do Recurso:								36.225,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 21

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE

00184	02.27.01	12	361	0007	1024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.025,00
00185	02.27.01	12	361	0007	1025	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.500,00
00186	02.27.01	12	361	0007	1167	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.500,00
00200	02.27.01	12	361	0007	2049	3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00
00202	02.27.01	12	361	0007	2049	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
00204	02.27.01	12	361	0007	2049	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	43.050,00
00244	02.27.01	12	365	0007	1013	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	23.400,00
00245	02.27.01	12	365	0007	2053	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
00246	02.27.01	12	365	0007	2053	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
00247	02.27.01	12	365	0007	2053	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
00248	02.27.01	12	365	0007	2053	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00249	02.27.01	12	365	0007	2053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.000,00
00250	02.27.01	12	365	0007	2053	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00251	02.27.01	12	365	0007	2053	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
00252	02.27.01	12	365	0007	2053	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00

Total da Fonte do Recurso:

209.475,00

Fonte de Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação

00189	02.27.01	12	361	0007	2047	3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.000,00
00190	02.27.01	12	361	0007	2047	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00191	02.27.01	12	361	0007	2047	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00192	02.27.01	12	361	0007	2047	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.050,00

Total da Fonte do Recurso:

85.050,00

Fonte de Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde

00317	02.29.01	10	301	0009	2143	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	200.000,00
-------	----------	----	-----	------	------	--------------	-----------------------------------	------------



Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde

00348	02.29.01	10	304	0009	1169	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	122.500,00
00357	02.29.01	10	304	0009	2080	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	8.500,00
Total da Fonte do Recurso:								331.000,00

Fonte de Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

00300	02.29.01	10	301	0009	1030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.825,00
00301	02.29.01	10	301	0009	2076	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
00302	02.29.01	10	301	0009	2076	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00
00303	02.29.01	10	301	0009	2076	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.050,00
00304	02.29.01	10	301	0009	2076	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
00305	02.29.01	10	301	0009	2076	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00
00306	02.29.01	10	301	0009	2076	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.250,00
Total da Fonte do Recurso:								42.525,00

Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

00301	02.29.01	10	301	0009	2076	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.600,00
00302	02.29.01	10	301	0009	2076	3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.800,00
00303	02.29.01	10	301	0009	2076	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.800,00
00304	02.29.01	10	301	0009	2076	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	58.800,00
00305	02.29.01	10	301	0009	2076	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.400,00
00306	02.29.01	10	301	0009	2076	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	36.750,00
00318	02.29.01	10	301	0009	2166	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00319	02.29.01	10	301	0009	2166	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000,00
00320	02.29.01	10	301	0009	2166	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00321	02.29.01	10	301	0009	2166	3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.000,00
00322	02.29.01	10	301	0009	2166	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 23

Ficha Classificação Descrição Valor

Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

00323	02.29.01	10	301	0009	2166	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00345	02.29.01	10	303	0009	2074	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00
00346	02.29.01	10	303	0009	2074	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.350,00
00347	02.29.01	10	303	0009	2074	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
00349	02.29.01	10	304	0009	2080	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.150,00
00350	02.29.01	10	304	0009	2080	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.250,00
00351	02.29.01	10	304	0009	2080	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.575,00
00353	02.29.01	10	304	0009	2080	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
00354	02.29.01	10	304	0009	2080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00
00355	02.29.01	10	304	0009	2080	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
00356	02.29.01	10	304	0009	2080	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
00357	02.29.01	10	304	0009	2080	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	18.375,00



Total da Fonte do Recurso: 293.475,00

Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

00392	02.30.02	08	244	0010	2162	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	525,00
00393	02.30.02	08	244	0010	2162	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00
00394	02.30.02	08	244	0010	2162	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.100,00
00395	02.30.02	08	244	0010	2162	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	2.100,00
00424	02.30.02	08	244	0012	2104	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00
00425	02.30.02	08	244	0012	2104	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.625,00
00426	02.30.02	08	244	0012	2104	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00
00427	02.30.02	08	244	0012	2104	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	6.300,00
00428	02.30.02	08	244	0012	2104	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.575,00
00429	02.30.02	08	244	0012	2104	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
00430	02.30.02	08	244	0012	2104	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	525,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 24

Ficha Classificação

Descrição

Valor

00431 02.30.02 08 244 0012 2104 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 525,00

Total da Fonte do Recurso: 26.775,00

Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

00458 02.31.01 15 452 0015 2119 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.250,00

Total da Fonte do Recurso: 5.250,00

Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio

00293 02.29.01 10 301 0008 2058 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00

00294 02.29.01 10 301 0008 2058 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00

00295 02.29.01 10 301 0008 2058 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00

00296 02.29.01 10 301 0008 2058 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00

00297 02.29.01 10 301 0008 2058 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

00298 02.29.01 10 301 0008 2058 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00

00299 02.29.01 10 301 0008 2058 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00

00307 02.29.01 10 301 0009 2143 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 150.000,00

00308 02.29.01 10 301 0009 2143 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 210.000,00

00309 02.29.01 10 301 0009 2143 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 65.000,00

00310 02.29.01 10 301 0009 2143 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 20.000,00

00311 02.29.01 10 301 0009 2143 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00

00312 02.29.01 10 301 0009 2143 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00

00313 02.29.01 10 301 0009 2143 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 21.000,00

00314 02.29.01 10 301 0009 2143 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00

00315 02.29.01 10 301 0009 2143 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000,00

00316 02.29.01 10 301 0009 2143 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00

00339 02.29.01 10 303 0008 2065 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas



29 ago 2019 11:34
FOLHA: 25

Ficha

Classificação

Descrição

Valor

Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio

00343	02.29.01	10	303	0008	2065	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00345	02.29.01	10	303	0009	2074	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00349	02.29.01	10	304	0009	2080	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
00350	02.29.01	10	304	0009	2080	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
00351	02.29.01	10	304	0009	2080	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00
00352	02.29.01	10	304	0009	2080	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
00353	02.29.01	10	304	0009	2080	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00354	02.29.01	10	304	0009	2080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00355	02.29.01	10	304	0009	2080	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00356	02.29.01	10	304	0009	2080	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00507	02.29.01	10	304	0009	2080	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
Total da Fonte do Recurso:								739.000,00

Fonte de Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens

00017	02.21.01	04	122	0002	1003	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	7.350,00
Total da Fonte do Recurso:								7.350,00
Total do Gasto:								17.815.500,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

RECEITAS DO ENSINO

Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial
1 - Receita de Impostos	0,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00
1.1.2 - Multas de Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
1.3.1 - ISS	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
1.4.1 - IRRF	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.5 - (-) Dedução da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	0,00
2.1 - Cota-Parte FPM	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino - MDE

29 ago 2019 11:39
FOLHA: 2
2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
2.1.3 - FPM Cota-parte do F. 1% no mes de Julho	0,00
2.1.4 - FPM - Cota-parte F. Part. 1% mês de Dez	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	0,00
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/1996	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00
3 - Total da Receita de Impostos (1 + 2)	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino - MDE

29 ago 2019 11:39
FOLHA: 3
2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino

Previsão Inicial

4 - Receita da Aplicação Financeira de Outros Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00
5 - Receita de Transferências do FNDE	0,00
5.1 - Transferências do Salário Educação	0,00
5.2 - Outras Transferências do FNDE	0,00
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00
6 - Receita de Transferências de Convênios	0,00
6.1 - Transferência de Convênios	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
7 - Receita de Operações de Crédito	0,00
8 - Outras Receitas para Financiamento do Ensino	0,00
9 - Total das Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00



Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial
10 - Receitas Destinadas ao FUNDEB	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00
11 - Receitas Recebidas do FUNDEB	0,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (11.1 - 10)	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial
13 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	937.640,00
13.1 - Com Educação Infantil	36.540,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	901.100,00
14 - Outras Despesas	421.050,00
14.1 - Com Educação Infantil	62.685,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	358.365,00
15 - Total das Despesas do FUNDEB (13 + 14)	1.358.690,00
19 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental ((13 / 1	93.764.000,00

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Despesas Custeadas com a Receita Resultante de Impostos e Recursos c

Receitas com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial
22 - Impostos e Transferências Destinadas à MDE (25% de 3)	0,00

Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial
23 - Educação Infantil	319.350,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	99.225,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	220.125,00



Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

24 - Ensino Fundamental	3.095.746,75
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.259.465,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.836.281,75
25 - Ensino Médio	0,00
26 - Ensino Superior	0,00
27 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00
28 - Outras	5.500,00
29 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.420.596,75
30 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB = (12)	0,00
38 - Total das Despesas para Fins de Limite (23 + 24) - (30)	3.415.096,75
39 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em MDE ((38) / (3) x 100)	341.509.675,00

Outras Informações para Controle

Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	 Dotação Inicial
40 - Despesas Custeadas com a Aplicação Financeira de Outros Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00
41 - Despesas Custeadas com a Contribuição Social do Salário-Educação	85.050,00
42 - Despesas Custeadas com Operações de Crédito	0,00
43 - Despesas Custeadas com Outras Receitas para Financiamento do Ensino	0,00
44 - Total das Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino (40 + 41+ 42 + 43)	85.050,00
45 - Total Geral das Despesas com MDE (29 + 44)	3.505.646,75



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Ações e Serviços Públicos de Saúde

29 ago 2019 11:39
FOLHA: 1
2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	Previsão Inicial
Receita de Impostos Líquida (I)	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00
Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)	0,00
Cota-Parte FPM	0,00
Cota-Parte ITR	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00
Cota-Parte IPI - Exportação	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Outras	0,00
Total das Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (III) = I + II	0,00

Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde	Previsão Inicial
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
Provenientes da União	0,00
Provenientes dos Estados	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
Transferências Voluntárias	0,00
Receitas de Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde	0,00
Total Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde	0,00

Despesas com Saúde (Por grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial
Despesas Correntes	3.525.800,00
Pessoal e Encargos Sociais)	2.371.150,00
Juros e Encargos da Dívida)	500,00



Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Outras Despesas Correntes	1.154.150,00
Despesas de Capital	533.950,00
Investimentos	533.450,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	500,00
Total das Despesas com Saúde (IV)	4.059.750,00

Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo Dotação Inicial

Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00
Despesa com Assistência à Saúde que não Atende ao Princípio de Acesso Universal	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos	384.550,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	384.550,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	0,00
Outras Ações e Serviços Não Computados	1.086.025,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em ações e serviços de saúde em exercícios anteriores	0,00
Total das Despesas com não Computadas (V)	1.470.575,00
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (VI) = (IV - V)	2.589.175,00
Percentual de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde sobre a Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	258.917.500,00%
Valor Referente à Diferença entre o Valor Apurado e o Limite Mínimo constitucional	0,00

Despesas com Saúde (Por Subfunção) Dotação Inicial

Atenção Básica	2.699.875,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	411.275,00
Suporte Profilático e Terapêutico	177.475,00
Vigilância Sanitária	279.750,00
Vigilância Epidemiológica	0,00
Alimentação e Nutrição	8.500,00
Outras Subfunções	482.875,00
Total	4.059.750,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			PODER LEGISLATIVO	888.871,00
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	888.871,00
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO	534.871,00
01			Legislativa	534.871,00
01.031			Acao Legislativa	534.871,00
01.031.0001			Aplicação dos Recursos Legislativos	534.871,00
01.031.0001.1001			CONSTR AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	514.871,00
3.1.90.11.00	2		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	390.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	390.000,00
3.1.90.13.00	3		Obrigações Patronais	85.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.000,00
3.1.90.16.00	4		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.14.00	5		Diárias - Pessoal Civil	16.371,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.371,00
3.3.90.30.00	6		Material de Consumo	12.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
3.3.90.36.00	7		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	8		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.93.00	9		Indenizações e Restituições	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
01.01.02			SECRETARIA DA CAMARA	354.000,00
01			Legislativa	354.000,00
01.031			Acao Legislativa	294.000,00
01.031.0001			Aplicação dos Recursos Legislativos	294.000,00
01.031.0001.2002			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	294.000,00
3.1.90.11.00	10		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00
3.1.90.13.00	11		Obrigações Patronais	32.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.000,00
3.3.90.14.00	12		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	13		Material de Consumo	17.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.000,00
3.3.90.36.00	14		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	15		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
01.122			Administracao Geral	60.000,00
01.122.0001			Aplicação dos Recursos Legislativos	60.000,00
01.122.0001.1002			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO	60.000,00
4.4.90.52.00	16		Equipamento e Material Permanente	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
02			PODER EXECUTIVO	16.926.629,00
02.21			GABINETE PREFEITO	1.219.650,00
02.21.01			GABINETE PREFEITO	1.219.650,00
04			Administracao	1.219.650,00
04.122			Administracao Geral	1.219.650,00
04.122.0002			Planejamento e Coordenação Superior	1.219.650,00
04.122.0002.1003			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	20.850,00
4.4.90.52.00	17		Equipamento e Material Permanente	20.850,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.500,00
		1.92.00	Alienação de Bens	7.350,00
04.122.0002.2004			MANUT.ATIV.HOMENAGENS FEST.RECEPÇÕES	153.400,00
3.3.90.30.00	18		Material de Consumo	113.400,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	113.400,00
3.3.90.39.00	19		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
04.122.0002.2145			MANUTENCAO GABINETE PREFEITO	1.045.400,00
3.1.90.11.00	20		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	600.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	600.000,00
3.1.90.13.00	21		Obrigações Patronais	130.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.000,00
3.1.90.94.00	22		Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.000,00
3.3.90.14.00	23		Diárias - Pessoal Civil	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.30.00	24		Material de Consumo	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
3.3.90.36.00	25		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	800,00
3.3.90.39.00	26		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.350,00
3.3.90.93.00	27		Indenizações e Restituições	120.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.750,00
4.4.90.52.00	28		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
02.22			PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA	332.500,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.22.01			PROCURADORIA / ASSESSORIA JURIDICA	332.500,00
02			Judiciaria	332.500,00
02.062			Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	332.500,00
02.062.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	332.500,00
02.062.0003.2010			CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	332.500,00
3.1.90.11.00	29		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	217.000,00
3.1.90.13.00	30		Obrigações Patronais	43.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	43.000,00
3.1.90.94.00	31		Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.91.00	32		Sentenças Judiciais	52.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00
02.23			CONTROLE INTERNO	133.150,00
02.23.01			CONTROLE INTERNO	133.150,00
04			Administracao	133.150,00
04.124			Controle Interno	133.150,00
04.124.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	133.150,00
04.124.0003.2018			MANUT.ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	133.150,00
3.1.90.11.00	33		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.800,00
3.1.90.13.00	34		Obrigações Patronais	17.850,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.850,00
3.1.90.94.00	35		Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.14.00	36		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	37		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.93.00	38		Indenizações e Restituições	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
4.4.90.52.00	39		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
02.24			SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO	2.071.073,88
02.24.01			SECRETARIA MUN DE ADM, PLAN E GESTÃO	2.071.073,88
04			Administracao	940.475,00
04.122			Administracao Geral	915.950,00
04.122.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	915.950,00
04.122.0003.2012			MANUT.SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	913.950,00
3.1.90.04.00	40		Contratação por Tempo Determinado	73.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	73.500,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	41		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	213.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	213.000,00
3.1.90.13.00	42		Obrigações Patronais	55.650,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.650,00
3.1.90.16.00	43		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.14.00	45		Diárias - Pessoal Civil	24.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.150,00
3.3.90.30.00	46		Material de Consumo	142.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	142.800,00
3.3.90.36.00	47		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	48		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
3.3.90.40.00	49		Serv. de TI e Comunicação - PJ	94.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	94.500,00
3.3.90.47.00	50		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.92.00	51		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.93.00	52		Indenizações e Restituições	7.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.350,00
4.4.90.52.00	53		Equipamento e Material Permanente	90.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00
04.122.0003.2014			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE	2.000,00
3.3.90.30.00	54		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	55		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	56		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
04.123			Administracao Financeira	10.500,00
04.123.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	10.500,00
04.123.0003.1006			MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	10.500,00
4.4.90.52.00	57		Equipamento e Material Permanente	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
04.129			Administracao de Receitas	1.500,00
04.129.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	1.500,00
04.129.0003.2019			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	1.500,00
3.3.90.30.00	58		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	59		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	60		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
04.181			Policimento	12.525,00
04.181.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	12.525,00
04.181.0003.2020			MANUT.CONVÊNIO SECR.SEG.PUBLICA P.CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00	61		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	62		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
04.181.0003.2021			MANUT.CONV.COMANDO GERAL -PMMG	11.025,00
3.3.90.30.00	63		Material de Consumo	8.400,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.400,00
3.3.90.39.00	64		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.625,00
09			Previdencia Social	100.000,00
09.271			Previdencia Basica	100.000,00
09.271.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	100.000,00
09.271.0003.2022			OBRIGAÇÃO PESSOAL INATIVOS PENSIONISTAS	100.000,00
3.1.90.01.00	65		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.1.90.03.00	66		Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
15			Urbanismo	1.898,89
15.452			Servicos Urbanos	1.898,89
15.452.0018			Manut. Rateio CICANASTRA - Res. Sólidos	1.898,89
15.452.0018.2165			Manutenção Rateio CICANASTRA - Resíduos	1.898,89
3.1.71.70.00	67		Rateio pela Particip. Consórcio Público	645,62
		1.00.00	Recursos Ordinários	645,62
3.3.71.70.00	68		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.253,27
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.253,27
17			Saneamento	627.249,99
17.512			Saneamento Basico Urbano	627.249,99
17.512.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	627.249,99
17.512.0014.1037			AQUIS EQUIP.SANEAMENTO BASICO URBANO	52.500,00
4.4.90.52.00	69		Equipamento e Material Permanente	52.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00
17.512.0014.1038			CANALIZ.DREN.CÓRREGOS RIOS ZONA URBANA	95.000,00
4.4.90.51.00	70		Obras e Instalações	95.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	90.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.512.0014.1039			CONSTR.AMP.REDE ESGOTO ESTACAO TRAT.2.UR	117.249,99
4.4.90.51.00	71		Obras e Instalações	82.249,99
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	62.249,99
4.4.90.52.00	72		Equipamento e Material Permanente	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	30.000,00
17.512.0014.1166			Ampl. Sistema de Abastecimento de Agua	145.000,00
4.4.90.51.00	73		Obras e Instalações	145.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	100.000,00
17.512.0014.2111			MANUT.ATIV. SANEAMENTO BASICO URBANO	217.500,00
3.1.90.04.00	74		Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.1.90.11.00	75		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.30.00	76		Material de Consumo	121.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	91.500,00
3.3.90.36.00	77		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	78		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
18			Gestao Ambiental	246.000,00
18.181			Policciamento	4.000,00
18.181.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	4.000,00
18.181.0014.2113			MANUT.CONV.POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL	4.000,00
3.3.90.30.00	79		Material de Consumo	1.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00
3.3.90.36.00	80		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	81		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	212.000,00
18.541.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	212.000,00
18.541.0014.1040			REVIT.BACIAS HIDR.AREAS PRES.AMBIENTAL	212.000,00
4.4.90.51.00	82		Obras e Instalações	212.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	200.000,00
18.544			Recursos Hidricos	30.000,00
18.544.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	30.000,00
18.544.0014.2161			MANUTENÇÃO PROJETO PEROBAS - PSA	30.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	83		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.48.00	84		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
20			Agricultura	113.450,00
20.606			Extensao Rural	45.950,00
20.606.0015			Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	45.950,00
20.606.0015.2130			MANUT.CONVENIO EMATER	26.000,00
3.3.30.41.00	85		Contribuições	26.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.000,00
20.606.0015.2131			PROG.DESENV.CADEIA PROD.AGRIC.FAMILIAR	19.950,00
3.3.90.30.00	86		Material de Consumo	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
3.3.90.36.00	87		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.750,00
3.3.90.39.00	88		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
20.608			Promocao da Producao Agropecuaria	67.500,00
20.608.0015			Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	67.500,00
20.608.0015.2125			MANUT.ATIV.DE APOIO A AGRICULTURA	66.000,00
3.3.90.30.00	89		Material de Consumo	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.36.00	90		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	91		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
20.608.0015.2128			MANUT.CONV.INST.MIN.AGROPECUARIA-IMA	1.500,00
3.3.90.30.00	92		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	93		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	94		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
22			Industria	42.000,00
22.661			Promocao Industrial	42.000,00
22.661.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	42.000,00
22.661.0014.2160			MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA NO M	42.000,00
3.3.90.30.00	95		Material de Consumo	31.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.500,00
3.3.90.39.00	96		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
02.25			SECRETARIA MUN DE FAZENDA	1.616.200,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.25.01			SECRETARIA MUN DE FAZENDA	1.616.200,00
04			Administracao	825.450,00
04.121			Planejamento e Orcamento	427.800,00
04.121.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	427.800,00
04.121.0003.1004			MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	80.000,00
4.4.90.52.00	97		Equipamento e Material Permanente	80.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
04.121.0003.2011			MANUT.SERVIÇOS DA CONTABILIDADE	347.800,00
3.1.90.04.00	98		Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
3.1.90.11.00	99		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	115.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	115.500,00
3.1.90.13.00	100		Obrigações Patronais	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
3.3.90.14.00	101		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	102		Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.35.00	103		Serviços de Consultoria	163.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	163.800,00
3.3.90.39.00	104		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.500,00
4.4.90.52.00	105		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
04.123			Administracao Financeira	397.650,00
04.123.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	397.650,00
04.123.0003.2017			MANUT.ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE FAZENDA	397.650,00
3.1.90.04.00	106		Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.1.90.11.00	107		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	308.700,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	308.700,00
3.1.90.13.00	108		Obrigações Patronais	58.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.800,00
3.1.90.16.00	109		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	110		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	111		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.650,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.650,00
09			Previdencia Social	186.900,00
09.271			Previdencia Basica	186.900,00
09.271.0003			Planejamento Administrativo e Financeiro	186.900,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
09.271.0003.2023			CONTRIBUIÇÃO FORM. PAT. SERV. PUBLICO-PASEP	186.900,00
3.3.90.47.00	112		Obrigações Tributárias e Contributivas	186.900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	185.850,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.050,00
28			Encargos Especiais	563.850,00
28.843			Servico da Divida Interna	563.850,00
28.843.0000			Encargos Especiais	563.850,00
28.843.0000.2025			MANUT.DIVIDAS E PARCELAMENTOS DE DEBITOS	563.850,00
3.2.90.21.00	113		Juros Sobre Dívida Por Contrato	89.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	89.250,00
4.6.90.71.00	114		Principal da Dívida Contratual Resgatado	474.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	474.600,00
99			Reserva de Contingencia	40.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	40.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00
9.9.99.99.00	115		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
02.26			SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	452.539,30
02.26.01			SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	452.539,30
12			Educacao	16.989,30
12.361			Ensino Fundamental	16.989,30
12.361.0007			Implementação Ações Compl.de Ensino	16.989,30
12.361.0007.2049			MANUT.AÇÕES COMPLEMENTARES DE ENSINO	16.989,30
3.1.90.94.00	116		Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.989,30
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.989,30
13			Cultura	238.450,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	15.000,00
13.391.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	15.000,00
13.391.0014.1035			CONSTR.AMPL.REF.EDIFICACOES PUBLICAS	10.000,00
4.4.90.51.00	117		Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	118		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
13.391.0014.2108			AUXÍLIO FINAN. PAROQUIA.N.SENHORA DORES	5.000,00
3.3.50.41.00	119		Contribuições	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
13.392			Difusao Cultural	223.450,00
13.392.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	223.450,00
13.392.0014.2109			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	76.450,00
3.1.90.11.00	120		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	33.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

29 ago 2019 11:40
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.600,00
3.1.90.13.00	121		Obrigações Patronais	7.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.350,00
3.3.90.14.00	122		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.30.00	123		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.31.00	124		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	125		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	126		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
4.4.90.52.00	127		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
13.392.0014.2110			REALIZ.APOIO FESTAS POP.TRAD.FOLCLORICAS	147.000,00
3.3.90.30.00	128		Material de Consumo	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
3.3.90.36.00	129		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.3.90.39.00	130		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	138.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	138.600,00
23			Comercio e Servicos	65.000,00
23.695			Turismo	65.000,00
23.695.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	65.000,00
23.695.0014.1041			CONSTR.AMP.AREAS LAZER CENTRO SOCIAL URB	10.000,00
4.4.90.51.00	131		Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	132		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
23.695.0014.2114			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	55.000,00
3.3.90.30.00	133		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.36.00	134		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.39.00	135		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
27			Desporto e Lazer	132.100,00
27.812			Desporto Comunitario	127.100,00
27.812.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	127.100,00
27.812.0014.1042			CONSTR.AMP.PRAÇAS POLIESP.CAMPO FUTEBOL	105.000,00
4.4.90.51.00	136		Obras e Instalações	90.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

29 ago 2019 11:40
FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,00
4.4.90.52.00	137		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
27.812.0014.2115			MANUT.ATIV.ESPORTE AMADOR	22.100,00
3.1.90.04.00	138		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.11.00	139		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.1.90.16.00	140		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.14.00	141		Diárias - Pessoal Civil	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.3.90.30.00	142		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00	143		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	144		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.450,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.450,00
27.813			Lazer	5.000,00
27.813.0014			Impl.Prog.Cult.Esp.Lazer Turismo M.Amb	5.000,00
27.813.0014.1043			MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	5.000,00
4.4.90.52.00	145		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
02.27			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.223.996,75
02.27.01			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.223.996,75
12			Educação	4.223.996,75
12.306			Alimentação e Nutrição	21.000,00
12.306.0007			Implementação Ações Compl.de Ensino	21.000,00
12.306.0007.2044			MANUT.MERENDA ESCOLAR-REC.PNAE	21.000,00
3.3.90.30.00	146		Material de Consumo	21.000,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	21.000,00
12.361			Ensino Fundamental	3.777.541,75
12.361.0000			Encargos Especiais	2.000,00
12.361.0000.2030			MANUT.DA DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITO	2.000,00
3.2.90.21.00	147		Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.500,00
4.6.90.71.00	148		Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.361.0004			Atendimento ao Ensino Fundamental	1.835.331,75
12.361.0004.1007			CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS	5.250,00
4.4.90.51.00	149		Obras e Instalações	5.250,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
12.361.0004.1008			QUALIFICAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO ENSINO	5.250,00
4.4.90.52.00	150		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
12.361.0004.2026			MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.414.281,75
3.1.90.04.00	151		Contratação por Tempo Determinado	262.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	262.500,00
3.1.90.11.00	152		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	840.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	840.000,00
3.1.90.13.00	153		Obrigações Patronais	217.350,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	217.350,00
3.1.90.94.00	154		Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.550,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.500,00
3.3.90.14.00	155		Diárias - Pessoal Civil	4.200,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.200,00
3.3.90.30.00	156		Material de Consumo	63.141,75
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	63.141,75
3.3.90.36.00	157		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.150,00
3.3.90.39.00	158		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.500,00
3.3.90.93.00	159		Indenizações e Restituições	1.890,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.890,00
12.361.0004.2028			MANUT.SERV.TRANSP.ESCOLAR	410.550,00
3.1.90.04.00	160		Contratação por Tempo Determinado	55.650,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	55.650,00
3.1.90.11.00	161		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	91.350,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	91.350,00
3.1.90.13.00	162		Obrigações Patronais	26.250,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	26.250,00
3.1.90.16.00	163		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.250,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
3.3.90.14.00	164		Diárias - Pessoal Civil	2.100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.100,00
3.3.90.30.00	165		Material de Consumo	157.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	157.500,00
3.3.90.36.00	166		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.150,00
3.3.90.39.00	167		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	69.300,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	69.300,00
12.361.0006			Atendimento Ensino Fundamental - FUNDEB	1.259.465,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361.0006.1015			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO -FUNDEB	5.250,00
4.4.90.52.00	168		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.250,00
12.361.0006.1016			CONSTR.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	38.325,00
4.4.90.51.00	169		Obras e Instalações	38.325,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	38.325,00
12.361.0006.1017			MODERNIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	5.250,00
4.4.90.52.00	170		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.250,00
12.361.0006.2036			MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.188.590,00
3.1.90.04.00	171		Contratação por Tempo Determinado	195.300,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	130.200,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	65.100,00
3.1.90.11.00	172		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	805.340,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	626.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	179.340,00
3.1.90.13.00	173		Obrigações Patronais	165.900,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	144.900,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	21.000,00
3.3.90.30.00	174		Material de Consumo	15.750,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	15.750,00
3.3.90.36.00	175		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.150,00
3.3.90.39.00	176		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.150,00
12.361.0006.2038			MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	22.050,00
3.1.90.04.00	177		Contratação por Tempo Determinado	1.050,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050,00
3.1.90.11.00	178		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.250,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.250,00
3.1.90.16.00	179		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050,00
3.3.90.30.00	180		Material de Consumo	6.300,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	6.300,00
3.3.90.36.00	181		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.100,00
3.3.90.39.00	182		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.250,00
3.3.90.93.00	183		Indenizações e Restituições	1.050,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050,00
12.361.0007			Implementação Ações Compl.de Ensino	680.745,00
12.361.0007.1024			CONSTR.REF.ESCOLAS-CONVENIOS CONGENERES	68.825,00

[Assinatura]



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	184		Obras e Instalações	68.825,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	57.800,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	11.025,00
12.361.0007.1025			AMPL.MODERNIZACAO TRANSPORTE ESCOLAR	48.250,00
4.4.90.52.00	185		Equipamento e Material Permanente	48.250,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	37.750,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	10.500,00
12.361.0007.1167			Cosntrucao/Reforma/Ampliacao de Quadras	31.500,00
4.4.90.51.00	186		Obras e Instalações	31.500,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	31.500,00
12.361.0007.2046			MANUT.MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIOS	105.525,00
3.3.90.30.00	187		Material de Consumo	105.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	105.000,00
3.3.90.39.00	188		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
12.361.0007.2047			MANUT.COTA PARTE SALARIO EDUCACÃO	85.050,00
3.3.90.30.00	189		Material de Consumo	59.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	59.000,00
3.3.90.36.00	190		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.000,00
3.3.90.39.00	191		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	20.000,00
4.4.90.52.00	192		Equipamento e Material Permanente	1.050,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.050,00
12.361.0007.2048			MANUT.SERV.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-FNDE	36.225,00
3.3.90.30.00	193		Material de Consumo	12.000,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12.000,00
3.3.90.36.00	194		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	15.000,00
3.3.90.39.00	195		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.225,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	9.225,00
12.361.0007.2049			MANUT.AÇÕES COMPLEMENTARES DE ENSINO	258.620,00
3.1.90.04.00	196		Contratação por Tempo Determinado	30.450,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.450,00
3.1.90.11.00	197		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	97.650,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.650,00
3.1.90.13.00	198		Obrigações Patronais	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
3.1.90.16.00	199		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
3.3.90.30.00	200		Material de Consumo	53.900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.900,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	35.000,00
3.3.90.36.00	201		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
3.3.90.39.00	202		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	6.000,00
3.3.90.92.00	203		Despesas de Exercícios Anteriores	420,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	420,00
4.4.90.52.00	204		Equipamento e Material Permanente	43.050,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	43.050,00
12.361.0007.2138			MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR	46.750,00
3.3.90.30.00	205		Material de Consumo	36.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
		1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	16.250,00
3.3.90.36.00	206		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
		1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	5.250,00
3.3.90.39.00	207		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
		1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	2.100,00
4.4.90.52.00	208		Equipamento e Material Permanente	3.150,00
		1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	3.150,00
12.364			Ensino Superior	5.250,00
12.364.0007			Implementação Ações Compl.de Ensino	5.250,00
12.364.0007.2052			MANUT.TRANSPORTE UNIVERSITARIO	5.250,00
3.3.90.30.00	209		Material de Consumo	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
3.3.90.36.00	210		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
3.3.90.39.00	211		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
12.365			Educacao Infantil	414.705,00
12.365.0005			Atendimento a Educação Infantil	220.125,00
12.365.0005.1010			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	5.250,00
4.4.90.52.00	212		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
12.365.0005.1012			CONSTR.AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRE-ESCOLAR	5.250,00
4.4.90.51.00	213		Obras e Instalações	5.250,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
12.365.0005.1168			CONSTRUÇÃO AMPL. REF. PREDIOS ENS.INFANT	5.250,00
4.4.90.51.00	214		Obras e Instalações	5.250,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
12.365.0005.2031			MANUT.SERVICOS ATIVIDADES DE CRECHE	54.225,00
3.1.90.04.00	215		Contratação por Tempo Determinado	15.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.000,00
3.1.90.11.00	216		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.750,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.750,00
3.1.90.13.00	217		Obrigações Patronais	3.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
3.1.90.16.00	218		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.100,00
3.3.90.14.00	219		Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.050,00
3.3.90.30.00	220		Material de Consumo	13.650,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13.650,00
3.3.90.36.00	221		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.050,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.050,00
3.3.90.39.00	222		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.625,00
12.365.0005.2032			MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR	150.150,00
3.1.90.04.00	223		Contratação por Tempo Determinado	42.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	42.000,00
3.1.90.11.00	224		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	52.500,00
3.1.90.13.00	225		Obrigações Patronais	10.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.500,00
3.1.90.16.00	226		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.050,00
3.3.90.30.00	227		Material de Consumo	42.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	42.000,00
3.3.90.39.00	228		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.100,00
12.365.0006			Atendimento Ensino Fundamental - FUNDEB	99.225,00
12.365.0006.2041			MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB	48.825,00
3.1.90.04.00	229		Contratação por Tempo Determinado	5.250,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.150,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.100,00
3.1.90.11.00	230		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.500,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	6.300,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	4.200,00
3.1.90.13.00	231		Obrigações Patronais	4.200,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	2.520,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.680,00
3.3.90.30.00	232		Material de Consumo	22.575,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	22.575,00
3.3.90.36.00	233		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.625,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.625,00
3.3.90.39.00	234		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.625,00
4.4.90.52.00	235		Equipamento e Material Permanente	1.050,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050,00
12.365.0006.2043			MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES - FUNDEB	50.400,00
3.1.90.04.00	236		Contratação por Tempo Determinado	9.450,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	5.670,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.780,00
3.1.90.11.00	237		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	26.250,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	15.750,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	10.500,00
3.1.90.13.00	238		Obrigações Patronais	5.250,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.150,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.100,00
3.3.90.30.00	239		Material de Consumo	3.150,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.150,00
3.3.90.36.00	240		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.625,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.625,00
3.3.90.39.00	241		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.625,00
4.4.90.52.00	242		Equipamento e Material Permanente	1.050,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.050,00
12.365.0007			Implementação Ações Compl.de Ensino	95.355,00
12.365.0007.1013			CONSTR.AMPL.REF. PRÉDIO PRÓ-INFÂNCIA	28.400,00
4.4.90.51.00	243		Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	244		Equipamento e Material Permanente	23.400,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	23.400,00
12.365.0007.2053			MANUT.SERVICOS ATIVIDADES DA CRECHE	49.000,00
3.1.90.04.00	245		Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	3.000,00
3.1.90.11.00	246		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	5.000,00
3.1.90.13.00	247		Obrigações Patronais	3.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	3.000,00
3.1.90.16.00	248		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.000,00
3.3.90.30.00	249		Material de Consumo	27.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	27.000,00
3.3.90.36.00	250		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	251		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	3.000,00
4.4.90.52.00	252		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	5.000,00
12.365.0007.2054			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PNAC - CRECHE	8.925,00
3.3.90.30.00	253		Material de Consumo	8.925,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	8.925,00
12.365.0007.2055			MANUT.ATIVIDADES PNAP-PRE-ESCOLAR	9.030,00
3.3.90.30.00	254		Material de Consumo	9.030,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	9.030,00
12.367			Educação Especial	5.500,00
12.367.0004			Atendimento ao Ensino Fundamental	5.500,00
12.367.0004.1014			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	2.000,00
4.4.90.52.00	255		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
12.367.0004.2034			MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.500,00
3.1.90.04.00	256		Contratação por Tempo Determinado	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.1.90.11.00	257		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.1.90.16.00	258		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.30.00	259		Material de Consumo	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.36.00	260		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	261		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
02.28			SECRETARIA MUN DE SAUDE	639.125,00
02.28.01			SECRETARIA MUN DE SAUDE	639.125,00
10			Saude	639.125,00
10.122			Administracao Geral	476.875,00
10.122.0008			Promoção Qualificação Sistema de Saude	476.875,00
10.122.0008.2056			MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	476.875,00
3.1.90.04.00	262		Contratação por Tempo Determinado	46.200,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	46.200,00
3.1.90.11.00	263		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	288.750,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	288.750,00
3.1.90.13.00	264		Obrigações Patronais	63.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	63.000,00
3.1.90.16.00	265		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.625,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.625,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.94.00	266		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.050,00
3.3.90.14.00	267		Diárias - Pessoal Civil	5.250,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250,00
3.3.90.30.00	268		Material de Consumo	70.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	70.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	162.250,00
10.302.0008			Promoção Qualificação Sistema de Saude	162.250,00
10.302.0008.2148			MANUTENÇÃO TFD	162.250,00
3.3.90.14.00	269		Diárias - Pessoal Civil	42.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.000,00
3.3.90.30.00	270		Material de Consumo	100.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000,00
3.3.90.39.00	271		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.250,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250,00
3.3.90.93.00	272		Indenizações e Restituições	15.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
02.29			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.420.625,00
02.29.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.420.625,00
10			Saude	3.420.625,00
10.122			Administracao Geral	6.000,00
10.122.0008			Promoção Qualificação Sistema de Saude	6.000,00
10.122.0008.2139			MANUT.CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00
3.3.90.14.00	274		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	275		Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.36.00	276		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.39.00	277		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
10.301			Atencao Basica	2.699.875,00
10.301.0008			Promoção Qualificação Sistema de Saude	1.503.425,00
10.301.0008.1028			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO SAUDE	10.000,00
4.4.90.52.00	280		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
10.301.0008.1029			EXECUÇÃO OBRAS PARA SISTEMA DE SAUDE	10.000,00
4.4.90.51.00	281		Obras e Instalações	10.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
10.301.0008.2057			MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	1.441.425,00
3.1.90.04.00	282		Contratação por Tempo Determinado	283.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	283.500,00

[Assinatura]



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	283		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	813.750,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	813.750,00
3.1.90.13.00	284		Obrigações Patronais	192.150,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	192.150,00
3.1.90.16.00	285		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.250,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250,00
3.1.90.94.00	286		Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
3.3.90.14.00	287		Diárias - Pessoal Civil	10.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.500,00
3.3.90.30.00	288		Material de Consumo	56.700,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	56.700,00
3.3.90.36.00	289		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.100,00
3.3.90.39.00	290		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	51.450,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	51.450,00
3.3.90.92.00	291		Despesas de Exercícios Anteriores	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.93.00	292		Indenizações e Restituições	10.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.500,00
10.301.0008.2058			MANUT. LABORATORIO ANALISES CLINICAS	42.000,00
3.1.90.04.00	293		Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.000,00
3.1.90.11.00	294		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.1.90.16.00	295		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
3.3.90.14.00	296		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
3.3.90.30.00	297		Material de Consumo	10.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.36.00	298		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.000,00
3.3.90.39.00	299		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.301.0009			Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	1.196.450,00
10.301.0009.1030			EXECUCAO DE OBRAS PARA SISTEMA DE SAUDE	42.825,00
4.4.90.51.00	300		Obras e Instalações	42.825,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	27.825,00
10.301.0009.2076			MANUT.PROG. CONV.RESOLUCOES CONGENERES	224.875,00
3.3.90.14.00	301		Diárias - Pessoal Civil	18.900,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.250,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.050,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12.600,00
3.3.90.30.00	302		Material de Consumo	43.050,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	4.200,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.050,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	37.800,00
3.3.90.36.00	303		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.475,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2.625,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.050,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.800,00
3.3.90.39.00	304		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	64.050,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	4.200,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.050,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	58.800,00
4.4.90.51.00	305		Obras e Instalações	29.400,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	15.750,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.250,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.400,00
4.4.90.52.00	306		Equipamento e Material Permanente	63.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	21.000,00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.250,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	36.750,00
10.301.0009.2143			MANUT.AÇOES ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	851.750,00
3.1.90.04.00	307		Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	150.000,00
3.1.90.11.00	308		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	210.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	210.000,00
3.1.90.13.00	309		Obrigações Patronais	65.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	65.000,00
3.1.90.16.00	310		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000,00
3.3.90.14.00	311		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	15.000,00
3.3.90.30.00	312		Material de Consumo	100.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	100.000,00
3.3.90.36.00	313		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	21.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	21.000,00
3.3.90.39.00	314		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	40.000,00
3.3.90.47.00	315		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000,00
3.3.90.93.00	316		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
4.4.90.52.00	317		Equipamento e Material Permanente	215.750,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.750,00
		1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	200.000,00
10.301.0009.2166			MANUT COOFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	77.000,00
3.1.90.04.00	318		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
3.1.90.11.00	319		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.000,00
3.3.90.14.00	320		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
3.3.90.30.00	321		Material de Consumo	56.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	56.000,00
3.3.90.39.00	322		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7.000,00
4.4.90.52.00	323		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	249.025,00
10.302.0008			Promoção Qualificação Sistema de Saude	238.000,00
10.302.0008.2063			TRANSF. CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	238.000,00
3.1.71.70.00	324		Rateio pela Particip. Consórcio Público	22.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22.000,00
3.2.71.70.00	325		Rateio pela Particip. Consórcio Público	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.71.70.00	326		Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.000,00
3.3.90.39.00	327		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	190.000,00
4.4.71.70.00	328		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
4.6.71.70.00	329		Rateio pela Particip. Consórcio Público	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.302.0009			Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	11.025,00
10.302.0009.2078			MANUT.SERV.DE SAUDE - SIA -AIHS	11.025,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	330		Material de Consumo	6.300,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	6.300,00
3.3.90.36.00	331		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.575,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	1.575,00
3.3.90.39.00	332		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	1.050,00
4.4.90.52.00	333		Equipamento e Material Permanente	2.100,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	2.100,00
10.303			Suporte Profilático e Terapeutico	177.475,00
10.303.0008			Promoção Qualificação Sistema de Saude	160.400,00
10.303.0008.2065			MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	159.875,00
3.1.90.04.00	334		Contratação por Tempo Determinado	15.750,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.750,00
3.1.90.11.00	335		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	65.000,00
3.1.90.13.00	336		Obrigações Patronais	12.600,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.600,00
3.1.90.16.00	337		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.050,00
3.3.31.41.00	338		Contribuições	6.300,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.300,00
3.3.90.14.00	339		Diárias - Pessoal Civil	2.050,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.050,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
3.3.90.30.00	340		Material de Consumo	52.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	52.500,00
3.3.90.32.00	341		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.050,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.050,00
3.3.90.36.00	342		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	525,00
3.3.90.39.00	343		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.050,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.050,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000,00
10.303.0008.2144			MANUT.SERVICOS DE JUDICIALIZACAO	525,00
3.3.90.91.00	344		Sentenças Judiciais	525,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	525,00
10.303.0009			Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	17.075,00
10.303.0009.2074			MANUT.PROG.ASSIST.FARMACIA BASICA	17.075,00
3.3.90.30.00	345		Material de Consumo	9.200,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.200,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.36.00	346		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.350,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7.350,00
3.3.90.39.00	347		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	525,00
10.304			Vigilancia Sanitaria	279.750,00
10.304.0009			Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	279.750,00
10.304.0009.1169			QUALIFICAÇÃO SERV. VIGILANCIA SANITÁRIA	122.500,00
4.4.90.52.00	348		Equipamento e Material Permanente	122.500,00
		1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	122.500,00
10.304.0009.2080			MANUT.SERV.PROMOÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	157.250,00
3.1.90.04.00	349		Contratação por Tempo Determinado	26.150,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.150,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000,00
3.1.90.11.00	350		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.250,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.250,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	15.000,00
3.1.90.13.00	351		Obrigações Patronais	16.075,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.575,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	13.000,00
3.1.90.16.00	352		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.14.00	353		Diárias - Pessoal Civil	3.050,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.050,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00
3.3.90.30.00	354		Material de Consumo	25.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.36.00	355		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.250,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.250,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
3.3.90.39.00	356		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.100,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
4.4.90.52.00	357		Equipamento e Material Permanente	26.875,00
		1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	8.500,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	18.375,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.94.00	507		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00
10.306			Alimentacao e Nutricao	8.500,00
10.306.0009			Promoção Qualif.Sistema Saude-Rec.SUS	8.500,00
10.306.0009.2163			MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	8.500,00
3.3.90.30.00	358		Material de Consumo	8.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.500,00
02.30			SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	887.050,00
02.30.01			SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.250,00
08			Assistencia Social	31.000,00
08.122			Administracao Geral	31.000,00
08.122.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	31.000,00
08.122.0010.1031			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	5.000,00
4.4.90.52.00	359		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
08.122.0010.1032			CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS	20.000,00
4.4.90.51.00	360		Obras e Instalações	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
08.122.0010.2084			MANUT.CONSELHO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
3.3.90.30.00	361		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.36.00	362		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	363		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
16			Habitacao	41.250,00
16.482			Habitacao Urbana	41.250,00
16.482.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	41.250,00
16.482.0010.2107			PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	41.250,00
3.3.90.30.00	364		Material de Consumo	10.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.250,00
3.3.90.32.00	365		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.500,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	10.500,00
3.3.90.36.00	366		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.250,00
3.3.90.39.00	367		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.250,00
02.30.02			FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	687.575,00
08			Assistencia Social	687.575,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.122			Administracao Geral	269.150,00
08.122.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	224.000,00
08.122.0010.2083			MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL GERAL SUAS	224.000,00
3.1.90.04.00	368		Contratação por Tempo Determinado	38.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.000,00
3.1.90.11.00	369		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	135.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	135.000,00
3.1.90.13.00	370		Obrigações Patronais	32.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.000,00
3.1.90.16.00	371		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.94.00	372		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.14.00	373		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	374		Material de Consumo	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
3.3.90.36.00	375		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.39.00	376		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
08.122.0011			Implementação Atend.Assist.Social-FNAS	45.150,00
08.122.0011.1033			MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	24.150,00
4.4.90.52.00	377		Equipamento e Material Permanente	24.150,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	18.900,00
08.122.0011.1034			CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS	21.000,00
4.4.90.51.00	378		Obras e Instalações	21.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	15.750,00
08.241			Assistencia ao Idoso	6.750,00
08.241.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	6.750,00
08.241.0010.2086			SUBVENÇÃO SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	5.250,00
3.3.50.43.00	379		Subvenções Sociais	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
08.241.0010.2090			MANUT.ATIV.ASSIST.PESSOA IDOSA	1.500,00
3.3.90.30.00	380		Material de Consumo	1.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00
08.244			Assistencia Comunitaria	411.675,00
08.244.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	185.400,00
08.244.0010.2091			MANUT.ATIVIDADES ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	3.000,00
3.3.90.30.00	381		Material de Consumo	500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.32.00	382		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	383		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	384		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0010.2093			MANUT.SERV.CASA DA FAMILIA-CRAS-PAIF	160.625,00
3.1.90.04.00	385		Contratação por Tempo Determinado	44.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.100,00
3.1.90.11.00	386		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	63.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00
3.1.90.13.00	387		Obrigações Patronais	11.025,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.025,00
3.3.90.14.00	388		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	389		Material de Consumo	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.36.00	390		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	391		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
08.244.0010.2162			MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.775,00
3.3.90.08.00	392		Outros Benefícios Assistenciais	1.525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	525,00
3.3.90.30.00	393		Material de Consumo	6.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.050,00
3.3.90.32.00	394		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	7.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.100,00
3.3.90.48.00	395		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	7.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.100,00
08.244.0011			Implementação Atend.Assist.Social-FNAS	205.275,00
08.244.0011.2098			BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.200,00
3.3.90.30.00	396		Material de Consumo	4.200,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.200,00
08.244.0011.2099			MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULO-SCFV	50.725,00
3.1.90.04.00	397		Contratação por Tempo Determinado	3.150,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.150,00

[Assinatura]



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	398		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.250,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
3.3.90.14.00	399		Diárias - Pessoal Civil	2.100,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.100,00
3.3.90.30.00	400		Material de Consumo	10.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000,00
3.3.90.31.00	401		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.625,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.625,00
3.3.90.36.00	402		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.500,00
3.3.90.39.00	403		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15.000,00
4.4.90.52.00	404		Equipamento e Material Permanente	2.100,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.100,00
08.244.0011.2101			MANUT.SERV.CASA DA FAMILIA-CRAS-PAIF	81.025,00
3.1.90.04.00	405		Contratação por Tempo Determinado	10.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.500,00
3.1.90.11.00	406		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	17.850,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	17.850,00
3.1.90.13.00	407		Obrigações Patronais	5.250,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
3.3.90.14.00	408		Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.050,00
3.3.90.30.00	409		Material de Consumo	26.225,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	26.225,00
3.3.90.31.00	410		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.36.00	411		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
3.3.90.39.00	412		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.600,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8.600,00
3.3.90.93.00	413		Indenizações e Restituições	525,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	525,00
4.4.90.52.00	414		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00
08.244.0011.2103			MANUTENCAO E GESTAO IGD-SUAS	69.325,00
3.1.90.04.00	415		Contratação por Tempo Determinado	1.050,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.050,00
3.1.90.11.00	416		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.500,00
3.1.90.13.00	417		Obrigações Patronais	5.250,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.250,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	418		Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.050,00
3.3.90.30.00	419		Material de Consumo	19.950,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	19.950,00
3.3.90.36.00	420		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.100,00
3.3.90.39.00	421		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.325,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	17.325,00
3.3.90.40.00	422		Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000,00
4.4.90.52.00	423		Equipamento e Material Permanente	2.100,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.100,00
08.244.0012			Implementação Atend.Assist.Social-FEAS	21.000,00
08.244.0012.2104			MANUT.PROGRAMA PISO MINEIRO - FEAS	21.000,00
3.3.90.08.00	424		Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.100,00
3.3.90.14.00	425		Diárias - Pessoal Civil	2.625,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.625,00
3.3.90.30.00	426		Material de Consumo	5.250,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	5.250,00
3.3.90.32.00	427		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	6.300,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	6.300,00
3.3.90.36.00	428		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.575,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.575,00
3.3.90.39.00	429		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.100,00
3.3.90.48.00	430		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	525,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	525,00
4.4.90.52.00	431		Equipamento e Material Permanente	525,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	525,00
02.30.03			FMDCA (LEI 818/2017)	97.825,00
08			Assistencia Social	97.825,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	97.825,00
08.243.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	97.825,00
08.243.0010.2087			TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO A APAE	4.200,00
3.3.50.43.00	432		Subvenções Sociais	4.200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.200,00
08.243.0010.2088			TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO A APROMID	5.250,00
3.3.50.43.00	433		Subvenções Sociais	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
08.243.0010.2089			MANUT.SERV.CONS.CRIANÇA ADOLES.TUTELAR	88.375,00
3.1.90.11.00	434		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	58.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

29 ago 2019 11:40

FOLHA: 30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.000,00
3.1.90.13.00	435		Obrigações Patronais	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.14.00	436		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	437		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	438		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	16.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.800,00
3.3.90.39.00	439		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.575,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.575,00
02.30.05			CMDCA (LEI 818/2017)	29.400,00
08			Assistencia Social	29.400,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	29.400,00
08.243.0010			Implementação Atend.Assist.Social-FMAS	29.400,00
08.243.0010.2146			MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA	29.400,00
3.3.90.14.00	440		Diárias - Pessoal Civil	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.30.00	441		Material de Consumo	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
3.3.90.36.00	442		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.39.00	443		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.350,00
4.4.90.52.00	444		Equipamento e Material Permanente	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
02.31			SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB	1.930.719,07
02.31.01			SEC MUN TRANSP OBRAS E INFRA-ESTR URB	1.930.719,07
15			Urbanismo	1.072.239,07
15.452			Servicos Urbanos	1.072.239,07
15.452.0015			Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	1.072.239,07
15.452.0015.1044			MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	5.250,00
4.4.90.52.00	445		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
15.452.0015.1045			CONSTR.AMPL.REF.PREDIOS PUBLICOS	28.350,00
4.4.90.51.00	446		Obras e Instalações	28.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.350,00
15.452.0015.1046			CONSTR.AMP.USINA REC.LIXO ATERRO SANIT	13.400,00
4.4.90.51.00	447		Obras e Instalações	8.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000,00
4.4.90.52.00	448		Equipamento e Material Permanente	5.250,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
15.452.0015.1047			CONSTR.AMP.CEMITÉRIOS VELORIO MUNICIPAL	12.350,00
4.4.90.51.00	449		Obras e Instalações	12.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.350,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000,00
15.452.0015.1048			CONSTR.AMPL. PARQUES PRAÇAS E JARDINS	21.000,00
4.4.90.51.00	450		Obras e Instalações	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
15.452.0015.1049			ABERTURA CALC.PAV.RUAS OBRAS PUBLICAS	60.250,00
4.4.90.51.00	451		Obras e Instalações	55.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,00
4.4.90.93.00	452		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000,00
15.452.0015.2119			MANUT.SERV.URBANOS E OBRAS PUBLICAS	730.200,00
3.1.90.04.00	453		Contratação por Tempo Determinado	120.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.750,00
3.1.90.11.00	454		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	194.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	194.000,00
3.1.90.13.00	455		Obrigações Patronais	58.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.800,00
3.1.90.16.00	456		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
3.3.90.14.00	457		Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
3.3.90.30.00	458		Material de Consumo	256.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	5.250,00
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.500,00
3.3.90.36.00	459		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
3.3.90.39.00	460		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	91.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.500,00
15.452.0015.2120			MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	101.965,00
3.1.90.04.00	461		Contratação por Tempo Determinado	31.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00
3.1.90.11.00	462		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.030,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.030,00
3.1.90.13.00	463		Obrigações Patronais	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.30.00	464		Material de Consumo	30.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.36.00	465		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.39.00	466		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.410,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.410,00
15.452.0015.2121			MANUT.ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	15.225,00
3.1.90.04.00	467		Contratação por Tempo Determinado	1.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
3.1.90.11.00	468		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
3.3.90.08.00	469		Outros Benefícios Assistenciais	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.3.90.14.00	470		Diárias - Pessoal Civil	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.30.00	471		Material de Consumo	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
3.3.90.36.00	472		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.39.00	473		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
4.4.90.52.00	474		Equipamento e Material Permanente	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
15.452.0015.2122			MANUT.ATIVIDADES DE PARQUES E JARDINS	42.150,00
3.1.90.04.00	475		Contratação por Tempo Determinado	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.1.90.11.00	476		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.1.90.13.00	477		Obrigações Patronais	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	478		Material de Consumo	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
15.452.0015.2147			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	42.099,07
3.3.90.30.00	480		Material de Consumo	42.099,07
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.099,07
24			Comunicacoes	24.150,00
24.722			Telecomunicacoes	24.150,00
24.722.0015			Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	24.150,00
24.722.0015.2132			MANUT.SISTEMA RETRANS.SINAIS DE TV	24.150,00
3.3.90.30.00	481		Material de Consumo	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.3.90.36.00	482		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	483		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.750,00
4.4.90.52.00	484		Equipamento e Material Permanente	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
25			Energia	359.625,00
25.752			Energia Eletrica	359.625,00
25.752.0015			Impl.Agricola San.Urbano Obras Publicas	359.625,00
25.752.0015.1053			AMPLIAÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.250,00
4.4.90.51.00	485		Obras e Instalações	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
25.752.0015.2133			MANUT.SERV.ILUMINAÇÃO PUBLICA	354.375,00
3.3.90.30.00	486		Material de Consumo	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
3.3.90.39.00	487		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	349.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	202.020,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	147.105,00
26			Transporte	474.705,00
26.782			Transporte Rodoviario	474.705,00
26.782.0016			Programa Municipal de Transportes	474.705,00
26.782.0016.1054			MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO	21.000,00
4.4.90.52.00	488		Equipamento e Material Permanente	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
26.782.0016.1055			CONSTR.AMPLIAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	10.500,00
4.4.90.51.00	489		Obras e Instalações	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
26.782.0016.2134			MANUT.DO TRANSPORTE MUNICIPAL	263.130,00
3.1.90.04.00	490		Contratação por Tempo Determinado	28.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.350,00
3.1.90.11.00	491		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	174.825,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	174.825,00
3.1.90.13.00	492		Obrigações Patronais	37.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.800,00
3.1.90.16.00	493		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00
3.3.90.14.00	494		Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
3.3.90.30.00	495		Material de Consumo	7.980,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.980,00
3.3.90.36.00	496		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.3.90.39.00	497		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.875,00

[Assinatura]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORESOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

29 ago 2019 11:40
FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
26.782.0016.2136			MANUT.SERV.OBRAS RURAIS E URBANAS	180.075,00
3.1.90.04.00	498		Contratação por Tempo Determinado	33.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.600,00
3.1.90.11.00	499		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00
3.1.90.13.00	500		Obrigações Patronais	9.660,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.660,00
3.1.90.16.00	501		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00
3.3.90.14.00	502		Diárias - Pessoal Civil	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.30.00	503		Material de Consumo	50.925,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.700,00
		1.16.00	Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE	15.225,00
3.3.90.34.00	504		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	525,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525,00
3.3.90.36.00	505		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00
3.3.90.39.00	506		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.940,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.940,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	17.815.500,00
			TOTAL GERAL:	17.815.500,00

