



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO**  
**Estado de Minas Gerais**  
**CNPJ: 16.945.990/0001-70**

**LEI MUNICIPAL N.º 914, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.**

*Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de FREI INOCÊNCIO/MG, para o exercício de 2020 e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de FREI INOCÊNCIO, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal decretou, e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município FREI INOCÊNCIO, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2020, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes do Município e seus órgãos da Administração Pública Municipal direta.

Art. 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020 em **R\$ 36.704.887,78 (trinta e seis milhões setecentos e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)** para Administração Direta, discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

Art. 3º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

<b>1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>31.426.167,37</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.974.482,71
Receita de Contribuições	502.000,00
Receita Patrimonial	178.500,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	705.500,00
Transferências Correntes	27.188.941,94
Outras Receitas Correntes	876.742,72
<b>Receitas Retificadoras (Dedução para o FUNDEB)</b>	<b>-2.928.379,59</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>9.600.700,00</b>
Operações de Crédito	2.795.000,00
Alienação de Bens	60.000,00
Transferência de Capital	5.352.100,00
Outras Receitas de Capital	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>36.704.887,78</b>

Art. 4º - A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta lei e na forma dos quadros abaixo.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO

Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 16.945.990/0001-70

1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
Administração Direta	
01 – Legislativa	1.235.000,00
02 – Judiciária	454.800,00
04 – Administração	5.712.700,00
06 - Segurança Pública	69.000,00
08 - Assistência Social	1.792.700,00
09 - Previdência Social	502.810,00
10 – Saúde	9.876.185,32
11 – Trabalho	338.000,00
12 – Educação	6.892.958,10
13 – Cultura	493.800,00
15 – Urbanismo	2.898.034,36
17 – Saneamento	175.000,00
18 – Gestão Ambiental	600.000,00
20 – Agricultura	536.000,00
23 – Comércio e Serviços	1.283.600,00
25 – Energia	508.000,00
26 – Transporte	681.000,00
27 - Desporto e Lazer	2.215.300,00
28 - Encargos Especiais	340.000,00
99 – Reserva de Contingência	100.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>36.704.887,78</b>

2 – POR PODER E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
<b>Poder Legislativo Municipal</b>	<b>1.235.000,00</b>
- Gabinete e Secretaria da Câmara Municipal	1.235.000,00
<b>Poder Executivo Municipal</b>	<b>35.469.887,78</b>
- Gabinete do Prefeito Municipal	2.181.800,00
- Secretaria Municipal de Administração	2.481.710,00
- Secretaria Municipal de Fazenda	2.753.800,00
- Secretaria Municipal de Educação	6.892.958,10
- Secretaria e Fundo Municipal de Saúde – FMS/SMS	9.876.185,32
- Secretaria Municipal de Obras/Serv.Urbanos e Transporte	4.262.034,36
- Secretaria Municipal de Agricultura/Meio Ambiente	1.136.000,00
- Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	579.800,00
- Secretaria e Fundo Municipal de Ação Social – FMAS	1.792.700,00
- Secretaria Municipal de Des.Sócio-Econômico, Ind. e Comércio	1.197.600,00
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.215.300,00
- Reserva de Contingência	100.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>36.704.887,78</b>

Art. 5º - Ficam os Poderes da Administração Direta, respeitado as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal n.º: 4.320/64, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por

*glex*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCÊNCIA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**CNPJ: 16.945.990/0001-70**

---

cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constates desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior;

III – excesso de arrecadação em bases constantes.

Parágrafo único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratados e a contratar.

Art. 6º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos das anulações de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação;

III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênio;

IV – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho das funções Saúde, Assistência, e em programas de trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante a anulação de dotações das respectivas funções;

V – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2019, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do Fundeb, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Art. 7º. As classificações das dotações por Fonte de Recursos previstas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social poderão ser alteradas ou incluídas de acordo com as necessidades de execução orçamentária.

§ 1º Incluem-se na faculdade de alteração e inclusão estabelecida no caput deste artigo, as fontes de financiamento do Orçamento de Investimento e os códigos e títulos das ações e dos subtítulos, desde que constatado erro material de ordem técnica ou legal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO**  
**Estado de Minas Gerais**  
**CNPJ: 16.945.990/0001-70**

§ 2º As alterações e inclusões de que trata este artigo poderão ser realizadas, justificadamente, se autorizadas por meio de Decreto do Executivo Municipal, no que se refere aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social:

- a) para as fontes de recursos; e
- b) para os códigos e títulos das ações e subtítulos, desde que constatado erro de ordem técnica ou legal.

§ 3º As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados, na forma do art. 5º ou abertura de créditos especiais na forma de lei específica.

Art.8º - Ficam os Poderes da Administração Direta autorizados a realizar, mediante ato próprio, transposições, remanejamentos e transferências nos elementos de despesa, até o limite de 30% (trinta por cento) do total das respectivas despesas de cada Poder fixada nesta Lei.

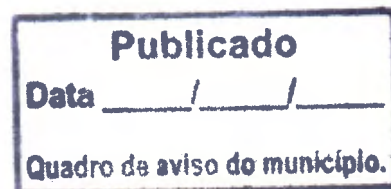
Art.9º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as Metas de Resultado Primário, conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2020.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020.

Prefeitura Municipal de Frei Inocência/MG, 20 de dezembro de 2019.

**JOSÉ GERALDO DE MATTOS BICALHO**  
*Prefeito Municipal*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCÊNCIA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**CNPJ: 16.945.990/0001-70**

**ANEXO I: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONDICIONANTES DE RECEITAS,  
DESPESAS E METAS FISCAIS PARA 2020.**

**1 - RECEITA**

As razões fundamentais que justificam a projeção de receita para o exercício de 2020 relacionam-se com a implantação e/ou aperfeiçoamento contínuo de um conjunto de medidas e estratégias voltadas ao incremento da arrecadação, mediante revisão da legislação tributária e reestruturação dos métodos e procedimentos de trabalho, assim como o desenvolvimento/aperfeiçoamento dos meios a eles inerentes, inclusive dos sistemas de processamento de dados, em fase de execução desde exercício.

As medidas implantadas objetivam, em síntese, aumentar a produtividade junto às unidades encarregadas da administração dos tributos considerados, dentro das suas respectivas áreas de atuação, permitindo combater sistematicamente a sonegação fiscal e a evasão de receitas municipais próprias.

A respeito dos aspectos macroeconômicos contidos nas estimativas de receita, foram considerados os crescimentos da inflação anual acumulada\* nos últimos 12 meses de 3,43% (três inteiros e quarenta e três décimos por cento) – mês base: agosto/2019, onde foram estimadas um crescimento na arrecadação(\*\*) em 8,06% (oito inteiros e seis décimos por cento) para 2020, 6,00 % (seis por cento) para 2021 e respectivamente para 2022 e 2023.

*(\*) Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE.*

*(\*\*) Um dos fatores predominantes do crescimento da arrecadação foi a inclusão no Orçamento/2020 do valor de R\$ 6.071.200,00, referente a previsão de realização de Convênios com o Estado e União, bem como da realização e reprogramação de Operações de Crédito junto ao BDMG, no valor de R\$ 2.795.000,00, conforme destinações previstas neste Orçamento.*

Isso se deve também às hipóteses de crescimento econômico, ao aumento da arrecadação Federal, conforme previsões da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, para a proposta orçamentária do Governo Federal e as políticas tributárias municipais adotadas e em execução.

**1.1 - PRINCIPAIS VETORES A SEREM CONSIDERADOS**

1.1.1 - Maior eficiência na gestão tributária, por meio de ações fiscais planejadas e devidamente coordenadas.

1.1.2 - Novos conceitos e métodos de trabalho.

1.1.3 - Bancos de dados interligados.

1.1.4 - Capacidade de processamento de informações em tempo real.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCÊNCIA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**CNPJ: 16.945.990/0001-70**

---

1.1.5 - Agilização e eficácia dos processos administrativos.

1.1.6 - Melhor controle de lançamentos e recebimentos de tributos.

1.1.7 - Maior capacidade de gerenciamento.

1.1.8 - Treinamento e capacitação de pessoal.

**1.2 - TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS (IPTU/ITBI/TAXAS DE SERVIÇOS/CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA)**

1.2.1 - Ampliação continuada da fiscalização efetiva, visando combater a sonegação de tributos e a evasão de receitas tributárias.

1.2.2 - Manter concentrados esforços na melhoria da arrecadação dos tributos imobiliários, mediante o cotejo de informações implantadas em sistema de processamento de dados e planejamento das ações fiscais.

1.2.3 - Promover estudos objetivando a atualização de alteração da Planta Genérica de Valores e Mapa de Valores do Metro Quadrado de Construção, das alterações das alíquotas e demais alterações legislativas necessárias à atualização das normas pertinentes ao IPTU, ITBI e taxas correlatas (de coleta, remoção e destinação de lixo e de prevenção e combate a sinistro).

1.2.4 - Manutenção, atualização e aperfeiçoamento dos dados cadastrais já disponíveis sobre imóveis e contribuintes do município além da possibilidade de inserção de novos parâmetros e métodos, objetivando a implantação de cadastro único que integre as informações pertinentes aos lançamentos.

**1.3 - TRIBUTOS MOBILIÁRIOS (ISSQN/TAXAS DE POLÍCIA)**

1.3.1 - Ampliação continuada da fiscalização efetiva, visando combater a sonegação de tributos e a evasão de receitas tributárias.

1.3.2 - Manutenção e aperfeiçoamento da fiscalização, mediante atividade de PLANEJAMENTO FISCAL, a partir de estudos estatísticos e sócio-econômicos que possibilitem concentrar a fiscalização sobre contribuintes, cujos recolhimentos de ISS estejam aquém da potencial capacidade contributiva.

1.3.3 - Manutenção, atualização e aperfeiçoamento dos dados cadastrais já disponíveis sobre contribuintes do município além da possibilidade de inserção de novos parâmetros e métodos, objetivando a implantação de cadastro único que integre as informações pertinentes aos lançamentos.

1.3.4 - Manutenção e aperfeiçoamento das declarações relativas ao movimento econômico das empresas situadas no município, objetivando subsídios ao planejamento fiscal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO**  
**Estado de Minas Gerais**  
**CNPJ: 16.945.990/0001-70**

---

## **2 – DESPESA**

A Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, disciplinando matéria já existente, institui parâmetros de observância obrigatória.

Nesse contexto, foram estabelecidas premissas a seguir explicitadas, que buscam essencialmente o equilíbrio fiscal, sem perder de vista as necessidades da população e da Administração, consubstanciada no Anexo de Prioridades.

2.1 - As despesas com pessoal e encargos obedecerão a critérios de eficiência, qualificação e estrutura adequados aos objetivos da Administração, limitando-se seu montante anual aos dispositivos legais.

2.2 - O montante de recursos previstos para as demais despesas de custeio terá destinação prioritária para programas sociais, visando constante melhoria nos aspectos quantitativo e qualitativo de serviços.

2.3 - As despesas com precatórios prevêem o pagamento daqueles de natureza alimentar e referentes ao exercício de 2019, além do décimo passível de pagamento pela Emenda Constitucional n.º 30/2000.

2.4 – As despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino prevê uma aplicação de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos próprios, inclusive os provenientes da dívida ativa e de transferências constitucionais e outras transferências de impostos, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal.

2.5 - Na remuneração dos profissionais do magistério municipal do ensino da educação básica em efetivo exercício prevê uma aplicação de no mínimo 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério municipal do ensino fundamental em efetivo exercício, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal e artigo 22 Lei Federal n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 (FUNDEB).

2.6 - Nas ações e serviços públicos de saúde prevê para o Município uma aplicação de no mínimo 15% (quinze por cento) das receitas, resultantes de impostos próprios, inclusive os provenientes da dívida ativa e de transferências constitucionais e outras transferências de impostos, nos termos do inciso III do artigo 77 da ADCT da Constituição Federal e Lei Complementar n.º 141, de 13/01/2012.

2.7 - As despesas previstas do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores, não ultrapassaram o limite de 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências constitucionais previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, a realizar no exercício de 2019, nos termos do artigo 29 “A” da Constituição Federal.

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:48  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2020

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	1.974.482.71		Pessoal e Encargos Sociais	12.776.790.78	
Contribuições	502.000.00		Juros e Encargos da Dívida	20.000.00	
Receita Patrimonial	178.500.00		Outras Despesas Correntes	14.307.397.00	27.104.187.78
Receita de Serviços	705.500.00				
Transferências Correntes	27.188.941.94				
Outras Receitas Correntes	876.742.72	31.426.167.37			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.928.379.59	28.497.787.78	Superavit		1.393.600.00
<b>SUBTOTAL</b>		28.497.787.78	<b>SUBTOTAL</b>		28.497.787.78
Superavit do Orçamento Corrente		1.393.600.00			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	2.795.000.00		Investimentos	9.180.700.00	
Alienação de Bens	60.000.00		Amortização da Dívida	320.000.00	9.500.700.00
Transferências de Capital	5.352.100.00		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		100.000.00
<b>SUBTOTAL</b>		9.600.700.00	<b>SUBTOTAL</b>		9.600.700.00
<b>TOTAL</b>		36.704.887.78	<b>TOTAL</b>		36.704.887.78
<b>RESUMO</b>					
RECEITAS CORRENTES		31.426.167.37	DESPESAS CORRENTES		27.104.187.78
RECEITAS DE CAPITAL		8.207.100.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500.700.00
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-2.928.379.59	RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000.00
<b>TOTAL</b>		36.704.887.78	<b>TOTAL</b>		36.704.887.78



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2020

F O N T E S D A R E C E I T A			F U N Ç Õ E S D E G O V E R N O		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	V A L O R	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	V A L O R
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>		01-Legislativa		1.235.000.00
1.1	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	1.974.482.71	02-Judiciaria		454.800.00
1.2	Contribuições	502.000.00	04-Administracao		5.712.700.00
1.3	Receita Patrimonial	178.500.00	06-Seguranca Publica		69.000.00
1.4	Receita Agropecuária	0.00	08-Assistencia Social		1.792.700.00
1.5	Receita Industrial	0.00	09-Previdencia Social		502.810.00
1.6	Receita de Serviços	705.500.00	10-Saude		9.876.185.32
1.7	Transferências Correntes	27.188.941.94	11-Trabalho		338.000.00
1.9	Outras Receitas Correntes	876.742.72	12-Educacao	31.426.167.37	6.892.958.10
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>		13-Cultura		493.800.00
2.1	Operações de Crédito	2.795.000.00	15-Urbanismo		2.898.034.36
2.2	Alienação de Bens	60.000.00	17-Saneamento		175.000.00
2.3	Amortização de Empréstimos	0.00	18-Gestao Ambiental		600.000.00
2.4	Transferências de Capital	5.352.100.00	20-Agricultura		536.000.00
2.9	Outras Receitas de Capital	0.00	23-Comercio e Servicos	8.207.100.00	1.283.600.00
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes</b>		25-Energia		508.000.00
7.2	Contribuições	0.00	26-Transporte		681.000.00
7.3	Receita Patrimonial	0.00	27-Desporto e Lazer		2.215.300.00
7.6	Receita de Serviços	0.00	28-Encargos Especiais		340.000.00
7.9	Outras Receitas Correntes	0.00	99-Reserva de Contingencia		100.000.00
<b>8</b>	<b>Receitas de Capital</b>				
<b>9</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>				
91.	RENÚNCIA	0.00			
92.	RESTITUIÇÕES	0.00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00			
95.	FUNDEB	-2.928.379.59			
96.	COMPENSAÇÕES	0.00			
98.	RETIFICAÇÕES	0.00			
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00		0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>36.704.887.78</b>	<b>36.704.887.78</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS  
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		QRLabel9	31.426.167.37
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		1.974.482.71	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		1.273.172.29	
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer		306.000.00	
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	42.000.00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	70.000.00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	168.000.00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	3.900.00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	6.500.00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	15.600.00		
1.1.1.8.00.0.0	Imp. Espec. de Estados/DF Mun.		967.172.29	
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	5.400.00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	9.000.00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	21.600.00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	750.00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	1.250.00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	3.000.00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	750.00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	1.250.00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	3.000.00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	750.00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.250.00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000.00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	8.400.00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	14.000.00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	33.600.00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	1.500.00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	2.500.00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	6.000.00		
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	300.00		
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	500.00		
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	1.200.00		
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.00		
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	250.00		
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	600.00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	95.490.00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	350.722.29		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS  
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	381.960.00	QRLabel9	
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	1.500.00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	2.500.00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	6.000.00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	450.00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	750.00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	1.800.00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	250.00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	600.00		
1.1.1.8.02.4.1	Adicional ISS - Principal	750.00		
1.1.1.8.02.4.1	Adicional ISS - Principal	1.250.00		
1.1.1.8.02.4.1	Adicional ISS - Principal	3.000.00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		701.310.42	
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		256.600.00	
1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	252.000.00		
1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv. -	2.000.00		
1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Div.	2.000.00		
1.1.2.2.01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At.	600.00		
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Espec. Estados, DF e		444.710.42	
1.1.2.8.01.1.1	Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Princ.	6.000.00		
1.1.2.8.01.1.2	Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Multas	1.000.00		
1.1.2.8.01.1.3	Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Dívida	2.000.00		
1.1.2.8.01.1.4	Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Multas	500.00		
1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	415.210.42		
1.1.2.8.01.9.2	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	3.000.00		
1.1.2.8.01.9.3	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	15.000.00		
1.1.2.8.01.9.4	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	2.000.00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		502.000.00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum.		502.000.00	
1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb.	502.000.00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		178.500.00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		178.500.00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		178.500.00	
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	100.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	120.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	500.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
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
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000.00	QRLabel9	
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.080.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.100.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.200.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.800.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.000.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	3.600.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	5.000.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	5.040.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	6.000.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	7.200.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	7.560.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	8.000.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	15.800.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	18.300.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	80.000.00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		705.500.00	
1.6.1.0.00.0.0	Serv. Adm. e Comerciais Gerais		113.000.00	
1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	110.000.00		
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		302.500.00	
1.6.3.8.00.0.0	Serv Ativ Ref Saúde - Esp		302.500.00	
1.6.3.8.01.9.1	Outros Serv. de Saúde - Princ	302.500.00		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		290.000.00	
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	290.000.00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		27.188.941.94	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		17.995.827.94	
1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União - Específica E/M		17.995.827.94	
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	3.204.784.27		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	3.338.594.40		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	4.172.692.27		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	102.690.75		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	308.072.25		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	99.423.50		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	298.270.50		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	1.200.00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	2.000.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 4

ORÇAMENTO  
2020

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	4.800.00	QRLabe19	
1.7.1.8.02.5.1	Cota R.Part.E.Lei nº9.478/97 a.50	115.000.00		
1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet.	185.000.00		
1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica -	2.423.800.00		
1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp -	1.029.200.00		
1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde -	201.500.00		
1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm -	55.000.00		
1.7.1.8.03.5.1	Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ	6.000.00		
1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F	150.000.00		
1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	278.920.00		
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE	10.380.00		
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE	80.000.00		
1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE	49.800.00		
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE	9.300.00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	3.000.00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	5.000.00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	12.000.00		
1.7.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ SUS	328.400.00		
1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação	120.000.00		
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União	70.000.00		
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -	330.000.00		
1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	566.500.00		
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transf. da União - Princ.	434.500.00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas		5.756.714.00	
1.7.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados - Especifica E/M		5.756.714.00	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	517.474.05		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	862.456.75		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.069.896.20		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000.00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000.00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	240.000.00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	7.800.00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	13.000.00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	31.200.00		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.	41.500.00		
1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo	490.687.00		
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas	119.000.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 5

ORÇAMENTO  
2020

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.8.10.1.1	Transf. Convênios dos Estados SUS	90.700.00	QRLabel9	
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação	80.000.00		
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	50.000.00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	398.000.00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	585.000.00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições		3.436.400.00	
1.7.5.8.00.0.0	Transf. Outras Inst. Públicas -Esp.		3.436.400.00	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	1.363.110.00		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	2.073.290.00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		876.742.72	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin. Contratuais e Judiciais		11.000.00	
1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	2.000.00		
1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	5.000.00		
1.9.1.0.01.1.2	Multas Prev. Legislação Espec. M.	2.000.00		
1.9.1.0.01.1.4	Multas Prev. Leg. Espec. D. A. M.	2.000.00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e		615.742.72	
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações		50.000.00	
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	50.000.00		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		565.742.72	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	565.742.72		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		250.000.00	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias -	250.000.00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			8.207.100.00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito		2.795.000.00	
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado		2.795.000.00	
2.1.1.9.00.0.0	Outras Oper. de Créd. - Mercado		2.795.000.00	
2.1.1.9.00.1.1	Outras Oper. Créd.Mercado Interno	2.795.000.00		
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		60.000.00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis		50.000.00	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000.00	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e	50.000.00		
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis		10.000.00	
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000.00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		5.352.100.00	
2.4.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		3.198.300.00	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União		3.198.300.00	
2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec SUS A. Básica	180.000.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 6

ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.4.1.8.04.2.1	Transf. Rec SUS A Especializada -	150.000.00	QRLabel9	
2.4.1.8.04.3.1	Transf. Rec SUS Vig Saúde - Princ	20.000.00		
2.4.1.8.04.4.1	Transf Rec SUS Gest/Des T Saúde SUS	30.000.00		
2.4.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ o SUS	208.300.00		
2.4.1.8.10.2.1	Transf. Conv. União d.P. Educação	50.000.00		
2.4.1.8.10.5.1	Transf. Conv.União dest.Prog.	200.000.00		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União -	2.360.000.00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf. Estados DF e de suas		2.153.800.00	
2.4.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados, DF suas		2.153.800.00	
2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS	200.000.00		
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Convênios Estados p/ Educ.	178.800.00		
2.4.2.8.10.5.1	Transf. Convênios Estados p/ San.	250.000.00		
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -	1.525.000.00		
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.928.379.59
95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-2.143.214.19		
95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-800.00		
95.1.7.1.8.06.1.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96	-4.000.00		
95.1.7.2.8.01.1.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-689.965.40		
95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-80.000.00		
95.1.7.2.8.01.3.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-10.400.00		

TOTAL GERAL DA RECEITA .....:

36.704.887.78

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 GABINETE DA PRESIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	535.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	500.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	35.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	35.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000.00	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	50.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000.00	0,00	
	<b>TOTAL.....:</b>			<b>615.000.00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01.02 SECRETARIA GERAL DA CAMARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	293.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	120.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	120.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	173.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	173.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000.00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000.00	0,00	
	<b>TOTAL.....:</b>			<b>293.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01.04 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	175.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	90.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	90.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	85.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	85.000.00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00	0,00	
	<b>TOTAL.....:</b>			<b>175.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01.05 CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	152.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	85.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	85.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	67.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	67.000.00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0,00	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>152.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	1.201.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	803.800.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	803.800.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	48.000.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	577.000.00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	178.800.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	398.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	398.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	78.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000.00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000.00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	25.000.00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	120.000.00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	980.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	980.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	980.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	950.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000.00	0,00	
	<b>TOTAL.....:</b>			<b>2.181.800.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	2.427.810.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	1.249.810.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.249.810.00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	90.000.00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	28.000.00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	264.000.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	365.000.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	502.810.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	1.178.000.00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0.00	80.000.00	
3.3.70.41.00	Contribuições	80.000.00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.098.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	99.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000.00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000.00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	146.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	130.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	481.000.00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	96.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	53.900.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	53.900.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	53.900.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	53.900.00	0,00	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>2.481.710.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	2.213.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	108.800.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	108.800.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	78.800.00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0.00	0,00	20.000.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	20.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	2.085.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.085.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000.00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	540.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	220.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	220.000.00	
4.4.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	150.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	70.000.00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	0,00	320.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	320.000.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	320.000.00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	100.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	100.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	100.000.00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000.00	0,00	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>2.853.800.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	6.192.958.10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	4.250.208.10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.250.208.10	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.817.208.10	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.767.000.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	666.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	1.942.750.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	24.000.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	24.000.00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.918.750.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9.400.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.006.350.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	205.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	698.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	700.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	700.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	700.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	247.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	453.000.00	0,00	
	<b>TOTAL.....:</b>			<b>6.892.958.10</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	8.873.185.32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	3.580.838.32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.580.838.32	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.176.688.32	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	764.150.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	640.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	5.292.347.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	150.000.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	150.000.00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	150.000.00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	150.000.00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.992.347.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.690.587.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	1.290.700.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	890.060.00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas	76.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	1.003.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	1.003.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.003.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	408.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	595.000.00	0,00	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>9.876.185.32</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	2.226.234.36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	906.134.36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	906.134.36	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	436.134.36	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	470.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	1.320.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.320.100.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	430.500.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	51.600.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	822.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	2.035.800.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	2.035.800.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.035.800.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.805.800.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	170.000.00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000.00	0,00	
	<b>TOTAL.....:</b>			<b>4.262.034.36</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 11  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	286.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	117.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	117.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	77.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	169.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0.00	106.000.00	
3.3.30.41.00	Contribuições	106.000.00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	63.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	10.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	16.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	850.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	850.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	850.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	150.000.00	0,00	
	<b>TOTAL.....:</b>			<b>1.136.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	502.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	119.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	119.300.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	34.700.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	84.600.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	383.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	383.500.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.500.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	231.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	77.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	77.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	77.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	62.000.00	0,00	
	<b>TOTAL.....:</b>			<b>579.800.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 13  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	1.539.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	605.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	605.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	403.000.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	197.000.00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	934.700.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	18.000.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.000.00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	24.000.00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.000.00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	892.700.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21.200.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	430.000.00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	58.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	206.500.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	167.000.00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	253.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	253.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	253.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	198.000.00	0,00	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>1.792.700.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 14  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	237.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	140.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	140.600.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53.400.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	87.200.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	97.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	97.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	27.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	960.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	960.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	960.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	950.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000.00	0,00	
	<b>TOTAL.....:</b>			<b>1.197.600.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 15  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	247.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	100.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.300.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31.700.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	68.600.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	147.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	147.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.000.00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	6.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	37.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	1.968.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	1.968.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.968.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.910.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	58.000.00	0,00	
	<b>TOTAL.....:</b>			<b>2.215.300.00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>36.704.887.78</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	1.155.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	795.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	795.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	145.000.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	360.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	360.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000.00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	120.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	29.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000.00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35.000.00	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	50.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000.00	0,00	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>1.235.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	25.949.187.78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	11.981.790.78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	11.981.790.78	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	90.000.00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	28.000.00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.334.830.78	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.536.350.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.808.810.00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	178.800.00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0.00	0,00	20.000.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	20.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	13.947.397.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0.00	106.000.00	
3.3.30.41.00	Contribuições	106.000.00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	192.000.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	192.000.00	0,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0.00	80.000.00	
3.3.70.41.00	Contribuições	80.000.00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	174.000.00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	174.000.00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	13.395.397.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	291.600.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.942.437.00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	6.000.00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	58.000.00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	34.000.00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	306.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.064.300.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.095.060.00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	96.000.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000.00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	86.000.00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	120.000.00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36.000.00	0,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2020

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	9.420.700.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	9.100.700.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	9.100.700.00	
4.4.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	150.000.00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.040.800.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.849.900.00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000.00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	0,00	320.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	320.000.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	320.000.00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	100.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	100.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	100.000.00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000.00	0,00	
	<b>TOTAL.....:</b>			<b>35.469.887.78</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>36.704.887.78</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 1

ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01		Legislativa	80.000.00	535.000.00	615.000.00
01.031		Acao Legislativa	0.00	535.000.00	535.000.00
01.031.2101		MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0.00	535.000.00	535.000.00
01.031.2101.2101		MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0.00	535.000.00	535.000.00
01.122		Administracao Geral	80.000.00	0.00	80.000.00
01.122.1101		AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA	80.000.00	0.00	80.000.00
01.122.1101.1101		OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMON	50.000.00	0.00	50.000.00
01.122.1101.1102		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MÓVEIS E EQUIPAM	30.000.00	0.00	30.000.00
<b>Total da SubUnidade .....</b>			<b>80.000.00</b>	<b>535.000.00</b>	<b>615.000.00</b>
<b>Total da Unidade .....</b>			<b>80.000.00</b>	<b>535.000.00</b>	<b>615.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	01.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			
01		Legislativa	0.00	293.000.00	293.000.00
01.122		Administracao Geral	0.00	293.000.00	293.000.00
01.122.2102		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA	0.00	293.000.00	293.000.00
01.122.2102.2102		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0.00	269.000.00	269.000.00
01.122.2102.2103		MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA	0.00	24.000.00	24.000.00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>				<b>293.000.00</b>	<b>293.000.00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>				<b>293.000.00</b>	<b>293.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 3

ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 01.04 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA			
01	Legislativa	0.00	175.000.00	175.000.00
01.061	Acao Judiciaria	0.00	175.000.00	175.000.00
01.061.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0.00	175.000.00	175.000.00
01.061.2103.2104	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0.00	175.000.00	175.000.00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>175.000.00</b>	<b>175.000.00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>			<b>175.000.00</b>	<b>175.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 4

ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	01.05	CONTABILIDADE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	01.05.05	CONTABILIDADE			
01		Legislativa	0.00	152.000.00	152.000.00
01.123		Administracao Financeira	0.00	152.000.00	152.000.00
01.123.2104		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0.00	152.000.00	152.000.00
01.123.2104.2105		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0.00	152.000.00	152.000.00
<b>Total da SubUnidade .....</b>				<b>152.000.00</b>	<b>152.000.00</b>
<b>Total da Unidade .....</b>				<b>152.000.00</b>	<b>152.000.00</b>
<b>Total do Órgão .....</b>			<b>80.000.00</b>	<b>1.155.000.00</b>	<b>1.235.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 5

ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA			
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02	Judiciaria		0.00	454.800.00	454.800.00
02.061	Acao Judiciaria		0.00	454.800.00	454.800.00
02.061.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR		0.00	454.800.00	454.800.00
02.061.2201.2202	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		0.00	454.800.00	454.800.00
04	Administracao		980.000.00	747.000.00	1.727.000.00
04.122	Administracao Geral		980.000.00	637.000.00	1.617.000.00
04.122.1201	INVESTIMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVO		980.000.00	0.00	980.000.00
04.122.1201.1103	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO		950.000.00	0.00	950.000.00
04.122.1201.1201	EQUIPAMENTOS EM GERAL SETORES ADMINISTRA		30.000.00	0.00	30.000.00
04.122.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR		0.00	637.000.00	637.000.00
04.122.2201.2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DE G		0.00	637.000.00	637.000.00
04.124	Controle Interno		0.00	110.000.00	110.000.00
04.124.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR		0.00	110.000.00	110.000.00
04.124.2201.2203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		0.00	110.000.00	110.000.00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>980.000.00</b>	<b>1.201.800.00</b>	<b>2.181.800.00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>			<b>980.000.00</b>	<b>1.201.800.00</b>	<b>2.181.800.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 6

ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04		Administracao	53.900.00	1.738.000.00	1.791.900.00
04.122		Administracao Geral	53.900.00	1.738.000.00	1.791.900.00
04.122.1201		INVESTIMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVO	53.900.00	0.00	53.900.00
04.122.1201.1201		EQUIPAMENTOS EM GERAL SETORES ADMINISTRA	53.900.00	0.00	53.900.00
04.122.2201		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	0.00	1.738.000.00	1.738.000.00
04.122.2201.2204		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	1.321.000.00	1.321.000.00
04.122.2201.2205		MANUT. SERV. RH, COMPRAS, LICITAÇÃO, PAT	0.00	267.000.00	267.000.00
04.122.2201.2206		CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	0.00	80.000.00	80.000.00
04.122.2201.2207		DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIV	0.00	70.000.00	70.000.00
06		Seguranca Publica	0.00	69.000.00	69.000.00
06.181		Policiamento	0.00	45.000.00	45.000.00
06.181.2201		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	0.00	45.000.00	45.000.00
06.181.2201.2208		CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MILITAR	0.00	45.000.00	45.000.00
06.182		Defesa Civil	0.00	24.000.00	24.000.00
06.182.2201		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	0.00	24.000.00	24.000.00
06.182.2201.2274		ATIVIDADES DA COORDEN. DEFESA CIVIL - CO	0.00	24.000.00	24.000.00
09		Previdencia Social	0.00	502.810.00	502.810.00
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	0.00	502.810.00	502.810.00
09.272.2201		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	0.00	502.810.00	502.810.00
09.272.2201.2210		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MENOS EDUC	0.00	502.810.00	502.810.00
11		Trabalho	0.00	118.000.00	118.000.00
11.331		Protecao e Beneficios ao Trabalho	0.00	118.000.00	118.000.00
11.331.2201		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	0.00	118.000.00	118.000.00
11.331.2201.2209		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	118.000.00	118.000.00
<b>Total da SubUnidade</b>	<b>.....:</b>		<b>53.900.00</b>	<b>2.427.810.00</b>	<b>2.481.710.00</b>
<b>Total da Unidade</b>	<b>.....:</b>		<b>53.900.00</b>	<b>2.427.810.00</b>	<b>2.481.710.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 7

ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04	Administracao		1.790.000.00	403.800.00	2.193.800.00
04.123	Administracao Financeira		1.790.000.00	403.800.00	2.193.800.00
04.123.1201	INVESTIMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVO		40.000.00	0.00	40.000.00
04.123.1201.1230	EQUIPAMENTOS EM GERAL SETORES FINANCEIRO		40.000.00	0.00	40.000.00
04.123.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR		0.00	403.800.00	403.800.00
04.123.2201.2212	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		0.00	403.800.00	403.800.00
04.123.2222	PROG MODERN ADM TRIB/GEST SOC BAS - PMAT		1.750.000.00	0.00	1.750.000.00
04.123.2222.1306	IMPLEMENT PROG MOD ADM TRIBUT/GES - PMAT		1.750.000.00	0.00	1.750.000.00
11	Trabalho		0.00	220.000.00	220.000.00
11.332	Relacoes de Trabalho		0.00	220.000.00	220.000.00
11.332.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR		0.00	220.000.00	220.000.00
11.332.2201.2213	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		0.00	220.000.00	220.000.00
28	Encargos Especiais		0.00	340.000.00	340.000.00
28.843	Servico da Divida Interna		0.00	340.000.00	340.000.00
28.843.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR		0.00	340.000.00	340.000.00
28.843.2201.2211	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		0.00	340.000.00	340.000.00
99	Reserva de Contingencia		100.000.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia		100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000.00	0.00	100.000.00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>1.890.000.00</b>	<b>963.800.00</b>	<b>2.853.800.00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>			<b>1.890.000.00</b>	<b>963.800.00</b>	<b>2.853.800.00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 8

ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12		Educacao	441.000.00	2.019.758.10	2.460.758.10
12.122		Administracao Geral	130.000.00	403.900.00	533.900.00
12.122.1202		INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	130.000.00	0.00	130.000.00
12.122.1202.1202		EQUIPAMENTOS P/ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	130.000.00	0.00	130.000.00
12.122.2205		ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	0.00	403.900.00	403.900.00
12.122.2205.2214		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO - 25	0.00	403.900.00	403.900.00
12.272		Previdencia do Regime Estatutario	0.00	126.000.00	126.000.00
12.272.2204		COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	0.00	126.000.00	126.000.00
12.272.2204.2271		PAGTO CONTRIB. AO INSS PESSOAL EDUCAÇÃO	0.00	126.000.00	126.000.00
12.306		Alimentacao e Nutricao	0.00	60.000.00	60.000.00
12.306.2205		ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	0.00	60.000.00	60.000.00
12.306.2205.2226		MANUTENÇÃO MERENDA ENSINO INFANTIL - REC	0.00	40.000.00	40.000.00
12.306.2205.2228		MANUTENÇÃO MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL -	0.00	20.000.00	20.000.00
12.361		Ensino Fundamental	291.000.00	580.500.00	871.500.00
12.361.1202		INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	291.000.00	0.00	291.000.00
12.361.1202.1227		CONSTR.REF.CONSERV. OBRAS EDUCACIONAIS -	291.000.00	0.00	291.000.00
12.361.2204		COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	0.00	580.500.00	580.500.00
12.361.2204.2218		PAGTO DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENT	0.00	106.000.00	106.000.00
12.361.2204.2222		CUSTEIO ENSINO FUNDAMENTAL EXCETO PROFES	0.00	228.000.00	228.000.00
12.361.2204.2224		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. 25%	0.00	246.500.00	246.500.00
12.364		Ensino Superior	0.00	6.000.00	6.000.00
12.364.2205		ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	0.00	6.000.00	6.000.00
12.364.2205.2231		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSI	0.00	6.000.00	6.000.00
12.365		Educacao Infantil	20.000.00	819.358.10	839.358.10
12.365.1202		INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	20.000.00	0.00	20.000.00
12.365.1202.1227		CONSTR.REF.CONSERV. OBRAS EDUCACIONAIS -	20.000.00	0.00	20.000.00
12.365.2204		COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	0.00	819.358.10	819.358.10
12.365.2204.2216		PAGTO DE PROFESSORES DE ENSINO INFANTIL	0.00	25.000.00	25.000.00
12.365.2204.2220		CUSTEIO ENSINO INFANTIL EXCETO PROFESSOR	0.00	794.358.10	794.358.10
12.367		Educacao Especial	0.00	24.000.00	24.000.00
12.367.2205		ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	0.00	24.000.00	24.000.00
12.367.2205.2232		SUBVENÇÃO PARA APAE	0.00	24.000.00	24.000.00
<b>Total da SubUnidade</b>	<b>.....:</b>		<b>441.000.00</b>	<b>2.019.758.10</b>	<b>2.460.758.10</b>
SubUnidade:	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			
12		Educacao	90.000.00	3.359.000.00	3.449.000.00
12.272		Previdencia do Regime Estatutario	0.00	540.000.00	540.000.00
12.272.2202		COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	0.00	540.000.00	540.000.00
12.272.2202.2272		PAGTO CONTRIB. AO INSS PESSOAL EDUCAÇÃO	0.00	180.000.00	180.000.00
12.272.2202.2273		PAGTO CONTRIB. AO INSS PESSOAL EDUCAÇÃO	0.00	360.000.00	360.000.00
12.361		Ensino Fundamental	40.000.00	1.823.150.00	1.863.150.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 9

ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA		
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		
12.361.1203	INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS DO FUND	40.000.00	0.00	40.000.00
12.361.1203.1203	EQUIPAMENTOS P/SETORES EDUCACIONAIS - FU	20.000.00	0.00	20.000.00
12.361.1203.1204	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLAR	20.000.00	0.00	20.000.00
12.361.2202	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	0.00	1.823.150.00	1.823.150.00
12.361.2202.2217	PAGTO DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENT	0.00	1.276.000.00	1.276.000.00
12.361.2202.2221	CUSTEIO ENSINO FUNDAMENTAL EXCETO PROFES	0.00	360.150.00	360.150.00
12.361.2202.2223	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 4	0.00	187.000.00	187.000.00
12.365	Educacao Infantil	50.000.00	995.850.00	1.045.850.00
12.365.1203	INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS DO FUND	50.000.00	0.00	50.000.00
12.365.1203.1203	EQUIPAMENTOS P/SETORES EDUCACIONAIS - FU	20.000.00	0.00	20.000.00
12.365.1203.1204	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLAR	30.000.00	0.00	30.000.00
12.365.2202	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	0.00	995.850.00	995.850.00
12.365.2202.2215	PAGTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	0.00	445.850.00	445.850.00
12.365.2202.2219	CUSTEIO ENSINO INFANTIL EXCETO PROFESSOR	0.00	550.000.00	550.000.00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>90.000.00</b>	<b>3.359.000.00</b>	<b>3.449.000.00</b>
SubUnidade:	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN		
12	Educacao	169.000.00	814.200.00	983.200.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	171.200.00	171.200.00
12.306.2203	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - CONVÊNIO	0.00	171.200.00	171.200.00
12.306.2203.2227	MANUTENÇÃO MERENDA ENSINO INFANTIL - REC	0.00	56.000.00	56.000.00
12.306.2203.2229	MANUTENÇÃO MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL -	0.00	115.200.00	115.200.00
12.361	Ensino Fundamental	169.000.00	613.000.00	782.000.00
12.361.1204	INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS FNDE/QE	169.000.00	0.00	169.000.00
12.361.1204.1205	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLAR	57.000.00	0.00	57.000.00
12.361.1204.1206	EQUIPAMENTOS P/SETORES EDUCACIONAIS - CO	112.000.00	0.00	112.000.00
12.361.2203	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - CONVÊNIO	0.00	613.000.00	613.000.00
12.361.2203.2225	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. CON	0.00	561.000.00	561.000.00
12.361.2203.2230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.	0.00	52.000.00	52.000.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	30.000.00	30.000.00
12.365.2203	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - CONVÊNIO	0.00	30.000.00	30.000.00
12.365.2203.2270	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - REC. FND	0.00	30.000.00	30.000.00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>169.000.00</b>	<b>814.200.00</b>	<b>983.200.00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>700.000.00</b>	<b>6.192.958.10</b>	<b>6.892.958.10</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 10

ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10		Saude	0.00	1.990.788.32	1.990.788.32
10.122		Administracao Geral	0.00	816.788.32	816.788.32
10.122.2206		COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PÚB	0.00	816.788.32	816.788.32
10.122.2206.2249		REPASSE A CONSÓRCIOS DE SAÚDE - CISDOCE	0.00	150.000.00	150.000.00
10.122.2206.2251		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	0.00	666.788.32	666.788.32
10.272		Previdencia do Regime Estatutario	0.00	640.000.00	640.000.00
10.272.2206		COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PÚB	0.00	640.000.00	640.000.00
10.272.2206.2275		CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOAL DA SAÚDE	0.00	640.000.00	640.000.00
10.301		Atencao Basica	0.00	534.000.00	534.000.00
10.301.2208		COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.00	534.000.00	534.000.00
10.301.2208.2290		COORD. ATENÇÃO BASICA - OUTROS RECUR. AT	0.00	534.000.00	534.000.00
<b>Total da SubUnidade</b>	<b>.....</b>			<b>1.990.788.32</b>	<b>1.990.788.32</b>
SubUnidade:	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10		Saude	711.800.00	4.494.397.00	5.206.197.00
10.301		Atencao Basica	711.800.00	3.643.247.00	4.355.047.00
10.301.1207		INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES	711.800.00	0.00	711.800.00
10.301.1207.1209		CONSTR.REFORMA E CONERV. CENTROS DE SAÚD	321.800.00	0.00	321.800.00
10.301.1207.1211		VEÍCULOS E EQUIP.EM GERAL PARA CENTROS	390.000.00	0.00	390.000.00
10.301.2208		COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.00	3.643.247.00	3.643.247.00
10.301.2208.2233		COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DO PAB FIXO	0.00	759.600.00	759.600.00
10.301.2208.2234		COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DA SAÚDE BU	0.00	205.000.00	205.000.00
10.301.2208.2235		COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DOS AGENTES	0.00	286.000.00	286.000.00
10.301.2208.2237		COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DO PROGRAM	0.00	506.900.00	506.900.00
10.301.2208.2278		COORD. ATENÇÃO BASICA - DIVERSOS RECURS	0.00	161.800.00	161.800.00
10.301.2208.2279		COORDENAÇÃO DO SAÚDE EM CASA	0.00	175.000.00	175.000.00
10.301.2208.2280		COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. NASF	0.00	202.000.00	202.000.00
10.301.2208.2281		COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DO PMAQ	0.00	84.000.00	84.000.00
10.301.2208.2282		COORDENAÇÃO DO FARMACIA DE MINAS	0.00	316.887.00	316.887.00
10.301.2208.2283		COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. SAUDE 15%	0.00	865.060.00	865.060.00
10.301.2208.2287		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	81.000.00	81.000.00
10.302		Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0.00	472.000.00	472.000.00
10.302.2208		COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.00	472.000.00	472.000.00
10.302.2208.2238		COORD. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE	0.00	20.000.00	20.000.00
10.302.2208.2239		COORD. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE	0.00	152.000.00	152.000.00
10.302.2208.2304		MANUT CONVÊNIO/SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL	0.00	300.000.00	300.000.00
10.304		Vigilancia Sanitaria	0.00	322.650.00	322.650.00
10.304.2208		COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.00	322.650.00	322.650.00
10.304.2208.2247		COORD. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - REC	0.00	135.000.00	135.000.00
10.304.2208.2286		COORD. VIGILANCIA SANITARIA - REC. SAUDE	0.00	187.650.00	187.650.00
10.305		Vigilancia Epidemiologica	0.00	56.500.00	56.500.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 11

ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.305.2208	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		0.00	56.500.00	56.500.00
10.305.2208.2248	COORD. BLOCO VIG. SAÚDE - REC. PISO FIXO		0.00	56.500.00	56.500.00
<b>Total da SubUnidade</b>	<b>.....:</b>		<b>711.800.00</b>	<b>4.494.397.00</b>	<b>5.206.197.00</b>
SubUnidade:	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO			
10	Saude		266.200.00	2.413.000.00	2.679.200.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial		266.200.00	2.413.000.00	2.679.200.00
10.302.1206	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL		266.200.00	0.00	266.200.00
10.302.1206.1208	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO GERALDO		180.000.00	0.00	180.000.00
10.302.1206.1210	CONSTR. REFORMA E CONS. HOSPITAL SÃO GER		86.200.00	0.00	86.200.00
10.302.2207	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO HOSPITAL		0.00	2.413.000.00	2.413.000.00
10.302.2207.2250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MU		0.00	2.413.000.00	2.413.000.00
<b>Total da SubUnidade</b>	<b>.....:</b>		<b>266.200.00</b>	<b>2.413.000.00</b>	<b>2.679.200.00</b>
<b>Total da Unidade</b>	<b>.....:</b>		<b>978.000.00</b>	<b>8.898.185.32</b>	<b>9.876.185.32</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55  
FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade:	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E			
15	Urbanismo	1.355.800.00	1.542.234.36	2.898.034.36	
15.122	Administracao Geral	60.000.00	416.000.00	476.000.00	
15.122.1208	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE	60.000.00	0.00	60.000.00	
15.122.1208.1213	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLIC	60.000.00	0.00	60.000.00	
15.122.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	0.00	416.000.00	416.000.00	
15.122.2209.2252	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB	0.00	416.000.00	416.000.00	
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.295.800.00	0.00	1.295.800.00	
15.451.1208	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE	70.000.00	0.00	70.000.00	
15.451.1208.1214	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E INSTAL	70.000.00	0.00	70.000.00	
15.451.1210	CONSERV. E MANUT. DA VIAS URBANAS, PRAÇAL	225.800.00	0.00	1.225.800.00	
15.451.1210.1106	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	550.000.00	0.00	550.000.00	
15.451.1210.1216	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	675.800.00	0.00	675.800.00	
15.452	Servicos Urbanos	0.00	1.126.234.36	1.126.234.36	
15.452.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	0.00	1.126.234.36	1.126.234.36	
15.452.2209.2253	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS	0.00	1.106.234.36	1.106.234.36	
15.452.2209.2258	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITERI	0.00	20.000.00	20.000.00	
17	Saneamento	160.000.00	15.000.00	175.000.00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	160.000.00	15.000.00	175.000.00	
17.512.1209	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	160.000.00	0.00	160.000.00	
17.512.1209.1212	OBRAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTEC. D	160.000.00	0.00	160.000.00	
17.512.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	0.00	15.000.00	15.000.00	
17.512.2209.2257	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0.00	15.000.00	15.000.00	
25	Energia	0.00	508.000.00	508.000.00	
25.752	Energia Eletrica	0.00	508.000.00	508.000.00	
25.752.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	0.00	508.000.00	508.000.00	
25.752.2209.2255	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	508.000.00	508.000.00	
26	Transporte	520.000.00	161.000.00	681.000.00	
26.782	Transporte Rodoviario	520.000.00	161.000.00	681.000.00	
26.782.1211	CONSERV. E MANUT. DA VIAS RURAIS E ADJAC	520.000.00	0.00	520.000.00	
26.782.1211.1215	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	350.000.00	0.00	350.000.00	
26.782.1211.1217	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	170.000.00	0.00	170.000.00	
26.782.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	0.00	161.000.00	161.000.00	
26.782.2209.2256	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0.00	161.000.00	161.000.00	
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>2.035.800.00</b>	<b>2.226.234.36</b>	<b>4.262.034.36</b>	
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>2.035.800.00</b>	<b>2.226.234.36</b>	<b>4.262.034.36</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 13

ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			
18		Gestao Ambiental	600.000.00	0.00	600.000.00
18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	600.000.00	0.00	600.000.00
18.541.1216		INVESTIMENTOS E ESTRUT ATERRO SANITÁRIO	600.000.00	0.00	600.000.00
18.541.1216.1305		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPA	600.000.00	0.00	600.000.00
20		Agricultura	250.000.00	286.000.00	536.000.00
20.122		Administracao Geral	0.00	180.000.00	180.000.00
20.122.2210		MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	0.00	180.000.00	180.000.00
20.122.2210.2259		MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	0.00	180.000.00	180.000.00
20.606		Extensao Rural	250.000.00	106.000.00	356.000.00
20.606.1212		INVEST. E OBRAS DA SEC.MUN. DE AGRICULTU	250.000.00	0.00	250.000.00
20.606.1212.1218		OBRAS NO SETOR AGRÍCOLA E AMBIENTAL	100.000.00	0.00	100.000.00
20.606.1212.1219		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	150.000.00	0.00	150.000.00
20.606.2210		MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	0.00	106.000.00	106.000.00
20.606.2210.2260		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	0.00	106.000.00	106.000.00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>850.000.00</b>	<b>286.000.00</b>	<b>1.136.000.00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>			<b>850.000.00</b>	<b>286.000.00</b>	<b>1.136.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 14

ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		
13	Cultura	65.000.00	428.800.00	493.800.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0.00	123.800.00	123.800.00
13.391.2211	COORD. E ADM. DA SEC. DE CULTURA, TURISM	0.00	3.000.00	3.000.00
13.391.2211.2262	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0.00	3.000.00	3.000.00
13.391.2217	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HIS	0.00	120.800.00	120.800.00
13.391.2217.2297	MANUT ATIV PROMOÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAT	0.00	120.800.00	120.800.00
13.392	Difusao Cultural	65.000.00	305.000.00	370.000.00
13.392.1213	INVEST. E OBRAS DA SEC. DE CULTURA, TURI	65.000.00	0.00	65.000.00
13.392.1213.1228	EQUIPAMENTOS EM GERAL P/ SETORES DE CULT	50.000.00	0.00	50.000.00
13.392.1213.1229	OBRAS EM GERALP/ SETORES DE CULTURA E TU	15.000.00	0.00	15.000.00
13.392.2211	COORD. E ADM. DA SEC. DE CULTURA, TURISM	0.00	305.000.00	305.000.00
13.392.2211.2263	FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAI	0.00	305.000.00	305.000.00
23	Comercio e Servicos	0.00	86.000.00	86.000.00
23.691	Promocao Comercial	0.00	15.500.00	15.500.00
23.691.2218	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	15.500.00	15.500.00
23.691.2218.2299	MANUT ATIV SERVIÇOS DE FOMENTO A PRODUTI	0.00	15.500.00	15.500.00
23.695	Turismo	0.00	70.500.00	70.500.00
23.695.2218	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	70.500.00	70.500.00
23.695.2218.2298	MANUT ATIV DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DO	0.00	70.500.00	70.500.00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>65.000.00</b>	<b>514.800.00</b>	<b>579.800.00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>65.000.00</b>	<b>514.800.00</b>	<b>579.800.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 15

ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
08		Assistencia Social	35.000.00	362.200.00	397.200.00
08.122		Administracao Geral	35.000.00	236.200.00	271.200.00
08.122.1215		INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA SEC. DE A	35.000.00	0.00	35.000.00
08.122.1215.1225		REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE ASSISTÊ	35.000.00	0.00	35.000.00
08.122.2212		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	236.200.00	236.200.00
08.122.2212.2266		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	236.200.00	236.200.00
08.243		Assist. a Crianca e ao Adolescente	0.00	126.000.00	126.000.00
08.243.2214		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0.00	126.000.00	126.000.00
08.243.2214.2268		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	126.000.00	126.000.00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>35.000.00</b>	<b>362.200.00</b>	<b>397.200.00</b>
SubUnidade:	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08		Assistencia Social	176.000.00	1.219.500.00	1.395.500.00
08.241		Assistencia ao Idoso	0.00	44.000.00	44.000.00
08.241.2220		PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0.00	44.000.00	44.000.00
08.241.2220.2301		MANUTENCAO ACOES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	0.00	44.000.00	44.000.00
08.242		Assist. ao Portador de Deficiencia	0.00	25.000.00	25.000.00
08.242.2221		PROGR ATENÇÃO PORTADOR NECESS ESPECIAL	0.00	25.000.00	25.000.00
08.242.2221.2303		MANUT AÇÕES PESSOA PORTADORA NEC ESPECIA	0.00	25.000.00	25.000.00
08.243		Assist. a Crianca e ao Adolescente	0.00	240.000.00	240.000.00
08.243.2219		PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLE	0.00	240.000.00	240.000.00
08.243.2219.2300		MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0.00	240.000.00	240.000.00
08.244		Assistencia Comunitaria	176.000.00	910.500.00	1.086.500.00
08.244.1214		INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO SETORES S	176.000.00	0.00	176.000.00
08.244.1214.1222		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EM	40.000.00	0.00	40.000.00
08.244.1214.1223		CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CRAS E CREAS	55.000.00	0.00	55.000.00
08.244.1214.1224		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	81.000.00	0.00	81.000.00
08.244.2212		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	60.000.00	60.000.00
08.244.2212.2291		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNDERARIOS	0.00	35.000.00	35.000.00
08.244.2212.2292		MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO CESTAS BASICAS	0.00	25.000.00	25.000.00
08.244.2213		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	850.500.00	850.500.00
08.244.2213.2265		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F	0.00	248.000.00	248.000.00
08.244.2213.2267		MANUTENÇÃO DO CRAS E CREAS	0.00	374.000.00	374.000.00
08.244.2213.2276		APLICAÇÃO REC.PISO MINIERO ASSIST. SOCIA	0.00	120.000.00	120.000.00
08.244.2213.2277		APLICAÇÃO DIVERSOS RECURSO DO FNAS	0.00	32.000.00	32.000.00
08.244.2213.2288		COORDENAÇÃO BOLSA FAMILIA	0.00	76.500.00	76.500.00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>176.000.00</b>	<b>1.219.500.00</b>	<b>1.395.500.00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>			<b>211.000.00</b>	<b>1.581.700.00</b>	<b>1.792.700.00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 16

ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ		
23	Comercio e Servicos	950.000.00	247.600.00	1.197.600.00
23.691	Promocao Comercial	950.000.00	247.600.00	1.197.600.00
23.691.2215	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, INDÚSTRI	950.000.00	247.600.00	1.197.600.00
23.691.2215.1104	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MERCADO MU	950.000.00	0.00	950.000.00
23.691.2215.2293	MANUT ATIV DEPTO PLANEJAMENTO E ELABORAÇ	0.00	111.800.00	111.800.00
23.691.2215.2294	MANUT ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI	0.00	135.800.00	135.800.00
<b>Total da SubUnidade</b>	<b>.....:</b>	<b>950.000.00</b>	<b>247.600.00</b>	<b>1.197.600.00</b>
<b>Total da Unidade</b>	<b>.....:</b>	<b>950.000.00</b>	<b>247.600.00</b>	<b>1.197.600.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

28 set 2019 10:55

FOLHA: 17

ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade:	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	1.960.000.00	255.300.00	2.215.300.00	
27.812	Desporto Comunitario	1.960.000.00	255.300.00	2.215.300.00	
27.812.1213	INVEST. E OBRAS DA SEC. DE CULTURA, TURI	200.000.00	0.00	200.000.00	
27.812.1213.1220	CONSTR. E REFORMA DE PRAÇA DE ESPORTES E	200.000.00	0.00	200.000.00	
27.812.2211	COORD. E ADM. DA SEC. DE CULTURA, TURISM	0.00	50.000.00	50.000.00	
27.812.2211.2289	MANUTENÇÃO DO MINAS OLIMPICO	0.00	50.000.00	50.000.00	
27.812.2216	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVOS AO DESPORTO	1.760.000.00	205.300.00	1.965.300.00	
27.812.2216.1105	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO OLÍ	1.760.000.00	0.00	1.760.000.00	
27.812.2216.2295	MANUT ATIV DEPTO INCENTIVO AO DESPORTO E	0.00	182.800.00	182.800.00	
27.812.2216.2296	MANUT ATIV DEPTO ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS	0.00	22.500.00	22.500.00	
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>1.960.000.00</b>	<b>255.300.00</b>	<b>2.215.300.00</b>	
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>1.960.000.00</b>	<b>255.300.00</b>	<b>2.215.300.00</b>	
<b>Total do Órgão . . . . . :</b>		<b>10.673.700.00</b>	<b>24.796.187.78</b>	<b>35.469.887.78</b>	
<b>Total Geral . . . . . :</b>		<b>10.753.700.00</b>	<b>25.951.187.78</b>	<b>36.704.887.78</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.235.000.00	0.00	1.235.000.00
01.031	Acao Legislativa	535.000.00	0.00	535.000.00
01.031.2101	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	535.000.00	0.00	535.000.00
01.061	Acao Judiciaria	175.000.00	0.00	175.000.00
01.061.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	175.000.00	0.00	175.000.00
01.122	Administracao Geral	373.000.00	0.00	373.000.00
01.122.1101	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA	80.000.00	0.00	80.000.00
01.122.2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA	293.000.00	0.00	293.000.00
01.123	Administracao Financeira	152.000.00	0.00	152.000.00
01.123.2104	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	152.000.00	0.00	152.000.00
02	Judiciaria	454.800.00	0.00	454.800.00
02.061	Acao Judiciaria	454.800.00	0.00	454.800.00
02.061.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	454.800.00	0.00	454.800.00
04	Administracao	3.427.800.00	2.284.900.00	5.712.700.00
04.122	Administracao Geral	2.545.000.00	863.900.00	3.408.900.00
04.122.1201	INVESTIMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVO	170.000.00	863.900.00	1.033.900.00
04.122.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	2.375.000.00	0.00	2.375.000.00
04.123	Administracao Financeira	772.800.00	1.421.000.00	2.193.800.00
04.123.1201	INVESTIMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVO	40.000.00	0.00	40.000.00
04.123.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	382.800.00	21.000.00	403.800.00
04.123.2222	PROG MODERN ADM TRIB/GEST SOC BAS - PMAT	350.000.00	1.400.000.00	1.750.000.00
04.124	Controle Interno	110.000.00	0.00	110.000.00
04.124.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	110.000.00	0.00	110.000.00
06	Seguranca Publica	69.000.00	0.00	69.000.00
06.181	Policiamiento	45.000.00	0.00	45.000.00
06.181.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	45.000.00	0.00	45.000.00
06.182	Defesa Civil	24.000.00	0.00	24.000.00
06.182.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	24.000.00	0.00	24.000.00
08	Assistencia Social	1.039.200.00	753.500.00	1.792.700.00
08.122	Administracao Geral	266.200.00	5.000.00	271.200.00
08.122.1215	INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA SEC. DE A	30.000.00	5.000.00	35.000.00
08.122.2212	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.200.00	0.00	236.200.00
08.241	Assistencia ao Idoso	35.000.00	9.000.00	44.000.00
08.241.2220	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	35.000.00	9.000.00	44.000.00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	21.000.00	4.000.00	25.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.242.2221	PROGR ATENÇÃO PORTADOR NECESS ESPECIAL	21.000.00	4.000.00	25.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	228.000.00	138.000.00	366.000.00
08.243.2214	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	126.000.00	0.00	126.000.00
08.243.2219	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLE	102.000.00	138.000.00	240.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	489.000.00	597.500.00	1.086.500.00
08.244.1214	INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO SETORES S	50.000.00	126.000.00	176.000.00
08.244.2212	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000.00	0.00	60.000.00
08.244.2213	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	379.000.00	471.500.00	850.500.00
09	Previdencia Social	502.810.00	0.00	502.810.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	502.810.00	0.00	502.810.00
09.272.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	502.810.00	0.00	502.810.00
10	Saude	0.00	9.876.185.32	9.876.185.32
10.122	Administracao Geral	0.00	816.788.32	816.788.32
10.122.2206	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PÚB	0.00	816.788.32	816.788.32
10.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	640.000.00	640.000.00
10.272.2206	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PÚB	0.00	640.000.00	640.000.00
10.301	Atencao Basica	0.00	4.889.047.00	4.889.047.00
10.301.1207	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES	0.00	711.800.00	711.800.00
10.301.2208	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.00	4.177.247.00	4.177.247.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0.00	3.151.200.00	3.151.200.00
10.302.1206	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL	0.00	266.200.00	266.200.00
10.302.2207	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO HOSPITAL	0.00	2.413.000.00	2.413.000.00
10.302.2208	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.00	472.000.00	472.000.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	322.650.00	322.650.00
10.304.2208	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.00	322.650.00	322.650.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	56.500.00	56.500.00
10.305.2208	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.00	56.500.00	56.500.00
11	Trabalho	338.000.00	0.00	338.000.00
11.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	118.000.00	0.00	118.000.00
11.331.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	118.000.00	0.00	118.000.00
11.332	Relacoes de Trabalho	220.000.00	0.00	220.000.00
11.332.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	220.000.00	0.00	220.000.00
12	Educacao	90.000.00	6.802.958.10	6.892.958.10
12.122	Administracao Geral	0.00	533.900.00	533.900.00
12.122.1202	INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	0.00	130.000.00	130.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.122.2205	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	0.00	403.900.00	403.900.00
12.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	666.000.00	666.000.00
12.272.2202	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	0.00	540.000.00	540.000.00
12.272.2204	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	0.00	126.000.00	126.000.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	60.000.00	171.200.00	231.200.00
12.306.2203	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - CONVÊNIO	0.00	171.200.00	171.200.00
12.306.2205	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	60.000.00	0.00	60.000.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	3.516.650.00	3.516.650.00
12.361.1202	INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	0.00	291.000.00	291.000.00
12.361.1203	INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS DO FUND	0.00	40.000.00	40.000.00
12.361.1204	INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS FNDE/QE	0.00	169.000.00	169.000.00
12.361.2202	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	0.00	1.823.150.00	1.823.150.00
12.361.2203	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - CONVÊNIO	0.00	613.000.00	613.000.00
12.361.2204	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	0.00	580.500.00	580.500.00
12.364	Ensino Superior	6.000.00	0.00	6.000.00
12.364.2205	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	6.000.00	0.00	6.000.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	1.915.208.10	1.915.208.10
12.365.1202	INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	0.00	20.000.00	20.000.00
12.365.1203	INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS DO FUND	0.00	50.000.00	50.000.00
12.365.2202	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	0.00	995.850.00	995.850.00
12.365.2203	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - CONVÊNIO	0.00	30.000.00	30.000.00
12.365.2204	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	0.00	819.358.10	819.358.10
12.367	Educacao Especial	24.000.00	0.00	24.000.00
12.367.2205	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	24.000.00	0.00	24.000.00
13	Cultura	428.800.00	65.000.00	493.800.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	123.800.00	0.00	123.800.00
13.391.2211	COORD. E ADM. DA SEC. DE CULTURA, TURISM	3.000.00	0.00	3.000.00
13.391.2217	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HIS	120.800.00	0.00	120.800.00
13.392	Difusao Cultural	305.000.00	65.000.00	370.000.00
13.392.1213	INVEST. E OBRAS DA SEC. DE CULTURA, TURI	25.000.00	40.000.00	65.000.00
13.392.2211	COORD. E ADM. DA SEC. DE CULTURA, TURISM	280.000.00	25.000.00	305.000.00
15	Urbanismo	1.717.134.36	1.180.900.00	2.898.034.36
15.122	Administracao Geral	476.000.00	0.00	476.000.00
15.122.1208	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE	60.000.00	0.00	60.000.00
15.122.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	416.000.00	0.00	416.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451	Infra-estrutura Urbana	120.000.00	1.175.800.00	1.295.800.00
15.451.1208	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE	20.000.00	50.000.00	70.000.00
15.451.1210	CONSERV. E MANUT. DA VIAS URBANAS, PRAÇA	100.000.00	1.125.800.00	1.225.800.00
15.452	Servicos Urbanos	1.121.134.36	5.100.00	1.126.234.36
15.452.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	1.121.134.36	5.100.00	1.126.234.36
17	Saneamento	25.000.00	150.000.00	175.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	25.000.00	150.000.00	175.000.00
17.512.1209	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	10.000.00	150.000.00	160.000.00
17.512.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	15.000.00	0.00	15.000.00
18	Gestao Ambiental	100.000.00	500.000.00	600.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	100.000.00	500.000.00	600.000.00
18.541.1216	INVESTIMENTOS E ESTRUT ATERRO SANITÁRIO	100.000.00	500.000.00	600.000.00
20	Agricultura	316.000.00	220.000.00	536.000.00
20.122	Administracao Geral	180.000.00	0.00	180.000.00
20.122.2210	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	180.000.00	0.00	180.000.00
20.606	Extensao Rural	136.000.00	220.000.00	356.000.00
20.606.1212	INVEST. E OBRAS DA SEC.MUN. DE AGRICULTU	30.000.00	220.000.00	250.000.00
20.606.2210	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	106.000.00	0.00	106.000.00
23	Comercio e Servicos	383.600.00	900.000.00	1.283.600.00
23.691	Promocao Comercial	313.100.00	900.000.00	1.213.100.00
23.691.2215	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, INDÚSTRI	297.600.00	900.000.00	1.197.600.00
23.691.2218	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.500.00	0.00	15.500.00
23.695	Turismo	70.500.00	0.00	70.500.00
23.695.2218	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	70.500.00	0.00	70.500.00
25	Energia	5.000.00	503.000.00	508.000.00
25.752	Energia Eletrica	5.000.00	503.000.00	508.000.00
25.752.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	5.000.00	503.000.00	508.000.00
26	Transporte	189.000.00	492.000.00	681.000.00
26.782	Transporte Rodoviario	189.000.00	492.000.00	681.000.00
26.782.1211	CONSERV. E MANUT. DA VIAS RURAIS E ADJAC	70.000.00	450.000.00	520.000.00
26.782.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	119.000.00	42.000.00	161.000.00
27	Desporto e Lazer	400.300.00	1.815.000.00	2.215.300.00
27.812	Desporto Comunitario	400.300.00	1.815.000.00	2.215.300.00
27.812.1213	INVEST. E OBRAS DA SEC. DE CULTURA, TURI	50.000.00	150.000.00	200.000.00
27.812.2211	COORD. E ADM. DA SEC. DE CULTURA, TURISM	20.000.00	30.000.00	50.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.812.2216	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVOS AO DESPORTO	330.300.00	1.635.000.00	1.965.300.00
28	Encargos Especiais	340.000.00	0.00	340.000.00
28.843	Servico da Divida Interna	340.000.00	0.00	340.000.00
28.843.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	340.000.00	0.00	340.000.00
99	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000.00	0.00	100.000.00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>11.161.444.36</b>	<b>25.543.443.42</b>	<b>36.704.887.78</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	615.000.00		
01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	293.000.00		
01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA	175.000.00		
01.05.05	CONTABILIDADE	152.000.00		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO		454.800.00	
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			
02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO			
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E			
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			
02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ			
02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
<b>TOTAL GERAL:</b>		1.235.000.00	454.800.00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			
01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA			
01.05.05	CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	1.727.000.00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.791.900.00		69.000.00
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.193.800.00		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			
02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO			
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E			
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			
02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ			
02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.712.700.00</b>		<b>69.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			
01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA			
01.05.05	CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			502.810.00
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			
02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO			
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E			
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			
02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		397.200.00	
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.395.500.00	
02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ			
02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
<b>TOTAL GERAL:</b>			1.792.700.00	502.810.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:58  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educao
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			
01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA			
01.05.05	CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		118.000.00	
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		220.000.00	
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			2.460.758.10
02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			3.449.000.00
02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN			983.200.00
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.990.788.32		
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.206.197.00		
02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	2.679.200.00		
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E			
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			
02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ			
02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>9.876.185.32</b>	<b>338.000.00</b>	<b>6.892.958.10</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:58  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			
01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA			
01.05.05	CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			
02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO			
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E			2.898.034.36
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			
02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	493.800.00		
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ			
02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>493.800.00</b>		<b>2.898.034.36</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			
01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA			
01.05.05	CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			
02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO			
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E		175.000.00	
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			600.000.00
02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ			
02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
<b>TOTAL GERAL:</b>			175.000.00	600.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			
01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA			
01.05.05	CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			
02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO			
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E			
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME		536.000.00	
02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ			
02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
<b>TOTAL GERAL:</b>			536.000.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			
01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA			
01.05.05	CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			
02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO			
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E			
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			
02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		86.000.00	
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ		1.197.600.00	
02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.283.600.00</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			
01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA			
01.05.05	CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			
02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO			
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	508.000.00	681.000.00	
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			
02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ			
02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			2.215.300.00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>508.000.00</b>	<b>681.000.00</b>	<b>2.215.300.00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 set 2019 10:56  
FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			615.000.00
01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			293.000.00
01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA			175.000.00
01.05.05	CONTABILIDADE			152.000.00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			2.181.800.00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			2.481.710.00
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	340.000.00	100.000.00	2.853.800.00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			2.460.758.10
02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			3.449.000.00
02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN			983.200.00
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.990.788.32
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.206.197.00
02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO			2.679.200.00
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E			4.262.034.36
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			1.136.000.00
02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			579.800.00
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			397.200.00
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.395.500.00
02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ			1.197.600.00
02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			2.215.300.00
<b>TOTAL GERAL:</b>		340.000.00	100.000.00	36.704.887.78

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01	Legislativa	535.000.00	80.000.00	615.000.00	
01.031	Acao Legislativa	535.000.00	0.00	535.000.00	
01.031.2101	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	535.000.00	0.00	535.000.00	
<b>01.031.2101.2101</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>535.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	535.000.00	0.00	535.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500.000.00	0.00	500.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000.00	0.00	500.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000.00	0.00	420.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000.00	0.00	80.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000.00	0.00	15.000.00	
01.122	Administracao Geral	0.00	80.000.00	80.000.00	
01.122.1101	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA	0.00	80.000.00	80.000.00	
<b>01.122.1101.1101</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMON</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>50.000.00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	50.000.00	50.000.00	
<b>01.122.1101.1102</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MÓVEIS E EQUIPAM</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>30.000.00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>535.000.00</b>	<b>80.000.00</b>	<b>615.000.00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>535.000.00</b>	<b>80.000.00</b>	<b>615.000.00</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade:	01.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA			
01	Legislativa	293.000.00	0.00	293.000.00	
01.122	Administracao Geral	293.000.00	0.00	293.000.00	
01.122.2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA	293.000.00	0.00	293.000.00	
01.122.2102.2102	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>	<b>269.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	269.000.00	0.00	269.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000.00	0.00	60.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	149.000.00	0.00	149.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.000.00	0.00	149.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	40.000.00	0.00	40.000.00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000.00	0.00	20.000.00	
01.122.2102.2103	<b>MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA</b>	<b>24.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.000.00	0.00	24.000.00	
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	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00	0.00	5.000.00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>293.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293.000.00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>293.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293.000.00</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 01.04	ASSESSORIA JURIDICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA			
01	Legislativa	175.000.00	0.00	175.000.00
01.061	Acao Judiciaria	175.000.00	0.00	175.000.00
01.061.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	175.000.00	0.00	175.000.00
<b>01.061.2103.2104</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>175.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	175.000.00	0.00	175.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	90.000.00	0.00	90.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000.00	0.00	90.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.000.00	0.00	85.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000.00	0.00	85.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00	0.00	5.000.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>175.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.000.00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>175.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 01.05	CONTABILIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.05.05	CONTABILIDADE			
01	Legislativa	152.000.00	0.00	152.000.00
01.123	Administracao Financeira	152.000.00	0.00	152.000.00
01.123.2104	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	152.000.00	0.00	152.000.00
01.123.2104.2105	<b>MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE</b>	<b>152.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	152.000.00	0.00	152.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	85.000.00	0.00	85.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000.00	0.00	85.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000.00	0.00	45.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	67.000.00	0.00	67.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.000.00	0.00	67.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000.00	0.00	60.000.00
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	2.000.00	0.00	2.000.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>152.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.000.00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>152.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.000.00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.155.000.00</b>	<b>80.000.00</b>	<b>1.235.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA			
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02	Judiciaria	454.800.00	0.00	454.800.00	
02.061	Acao Judiciaria	454.800.00	0.00	454.800.00	
02.061.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	454.800.00	0.00	454.800.00	
<b>02.061.2201.2202</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>	<b>454.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454.800.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	454.800.00	0.00	454.800.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	208.800.00	0.00	208.800.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.800.00	0.00	208.800.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000.00	0.00	14.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.000.00	0.00	16.000.00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	178.800.00	0.00	178.800.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	246.000.00	0.00	246.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	246.000.00	0.00	246.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	75.000.00	0.00	75.000.00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	120.000.00	0.00	120.000.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.00	0.00	40.000.00	
04	Administracao	747.000.00	980.000.00	1.727.000.00	
04.122	Administracao Geral	637.000.00	980.000.00	1.617.000.00	
04.122.1201	INVESTIMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVO	0.00	980.000.00	980.000.00	
<b>04.122.1201.1103</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO</b>	<b>0.00</b>	<b>950.000.00</b>	<b>950.000.00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	950.000.00	950.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	950.000.00	950.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	950.000.00	950.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	950.000.00	950.000.00	
<b>04.122.1201.1201</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM GERAL SETORES ADMINISTRA</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>30.000.00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00	
04.122.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	637.000.00	0.00	637.000.00	
<b>04.122.2201.2201</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DE G</b>	<b>637.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	637.000.00	0.00	637.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	545.000.00	0.00	545.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	545.000.00	0.00	545.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	525.000.00	0.00	525.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.000.00	0.00	92.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000.00	0.00	92.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000.00	0.00	22.000.00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00	
04.124	Controle Interno	110.000.00	0.00	110.000.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2020

Órgão:	02	PREFEITURA			
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.01.01	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR			
04.124.2201		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	110.000.00	0.00	110.000.00
<b>04.124.2201.2203</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>	<b>110.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.000.00</b>
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	110.000.00	0.00	110.000.00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	50.000.00	0.00	50.000.00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	14.000.00	0.00	14.000.00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	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	5.000.00	0.00	5.000.00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>1.201.800.00</b>	<b>980.000.00</b>	<b>2.181.800.00</b>
<b>Total da Unidade:</b>			<b>1.201.800.00</b>	<b>980.000.00</b>	<b>2.181.800.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 02.02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administracao	1.738.000.00	53.900.00	1.791.900.00
04.122	Administracao Geral	1.738.000.00	53.900.00	1.791.900.00
04.122.1201	INVESTIMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVO	0.00	53.900.00	53.900.00
04.122.1201.1201	<b>EQUIPAMENTOS EM GERAL SETORES ADMINISTRA</b>	<b>0.00</b>	<b>53.900.00</b>	<b>53.900.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	53.900.00	53.900.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	53.900.00	53.900.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	53.900.00	53.900.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	53.900.00	53.900.00
04.122.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	1.738.000.00	0.00	1.738.000.00
04.122.2201.2204	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.321.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.321.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.321.000.00	0.00	1.321.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	535.000.00	0.00	535.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	535.000.00	0.00	535.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	215.000.00	0.00	215.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	320.000.00	0.00	320.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	786.000.00	0.00	786.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	786.000.00	0.00	786.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94.000.00	0.00	94.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000.00	0.00	380.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	96.000.00	0.00	96.000.00
04.122.2201.2205	<b>MANUT. SERV. RH, COMPRAS, LICITAÇÃO, PAT</b>	<b>267.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	267.000.00	0.00	267.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	85.000.00	0.00	85.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000.00	0.00	85.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000.00	0.00	45.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	182.000.00	0.00	182.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	182.000.00	0.00	182.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	146.000.00	0.00	146.000.00
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	6.000.00	0.00	6.000.00
04.122.2201.2206	<b>CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS</b>	<b>80.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.70.41.00	Contribuições	80.000.00	0.00	80.000.00
04.122.2201.2207	<b>DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIV</b>	<b>70.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00	0.00	70.000.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA			
Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.02.01	Seguranca Publica			
06		Seguranca Publica	69.000.00	0.00	69.000.00
06.181		Policciamento	45.000.00	0.00	45.000.00
06.181.2201		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	45.000.00	0.00	45.000.00
<b>06.181.2201.2208</b>		<b>CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MILITAR</b>	<b>45.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.000.00</b>
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	45.000.00	0.00	45.000.00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	45.000.00	0.00	45.000.00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	45.000.00	0.00	45.000.00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
06.182		Defesa Civil	24.000.00	0.00	24.000.00
06.182.2201		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	24.000.00	0.00	24.000.00
<b>06.182.2201.2274</b>		<b>ATIVIDADES DA COORDEN. DEFESA CICIL - CO</b>	<b>24.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.000.00</b>
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	24.000.00	0.00	24.000.00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	9.000.00	0.00	9.000.00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	9.000.00	0.00	9.000.00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00
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	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
09		Previdencia Social	502.810.00	0.00	502.810.00
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	502.810.00	0.00	502.810.00
09.272.2201		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	502.810.00	0.00	502.810.00
<b>09.272.2201.2210</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MENOS EDUC</b>	<b>502.810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502.810.00</b>
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	502.810.00	0.00	502.810.00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	502.810.00	0.00	502.810.00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	502.810.00	0.00	502.810.00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	502.810.00	0.00	502.810.00
11		Trabalho	118.000.00	0.00	118.000.00
11.331		Protecao e Beneficios ao Trabalho	118.000.00	0.00	118.000.00
11.331.2201		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	118.000.00	0.00	118.000.00
<b>11.331.2201.2209</b>		<b>PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>118.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118.000.00</b>
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	118.000.00	0.00	118.000.00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	118.000.00	0.00	118.000.00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	118.000.00	0.00	118.000.00
3.1.90.01.00		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	90.000.00	0.00	90.000.00
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	28.000.00	0.00	28.000.00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>2.427.810.00</b>	<b>53.900.00</b>	<b>2.481.710.00</b>
<b>Total da Unidade:</b>			<b>2.427.810.00</b>	<b>53.900.00</b>	<b>2.481.710.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04	Administracao	1.973.800.00	220.000.00	2.193.800.00
04.123	Administracao Financeira	1.973.800.00	220.000.00	2.193.800.00
04.123.1201	INVESTIMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVO	0.00	40.000.00	40.000.00
<b>04.123.1201.1230</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM GERAL SETORES FINANCEIRO</b>	<b>0.00</b>	<b>40.000.00</b>	<b>40.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	40.000.00	40.000.00
04.123.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	403.800.00	0.00	403.800.00
<b>04.123.2201.2212</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>403.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403.800.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	403.800.00	0.00	403.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	108.800.00	0.00	108.800.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.800.00	0.00	108.800.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000.00	0.00	30.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	78.800.00	0.00	78.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	295.000.00	0.00	295.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.000.00	0.00	295.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36.000.00	0.00	36.000.00
04.123.2222	PROG MODERN ADM TRIB/GEST SOC BAS - PMAT	1.570.000.00	180.000.00	1.750.000.00
<b>04.123.2222.1306</b>	<b>IMPLEMENT PROG MOD ADM TRIBUT/GES - PMAT</b>	<b>1.570.000.00</b>	<b>180.000.00</b>	<b>1.750.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.570.000.00	0.00	1.570.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.570.000.00	0.00	1.570.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.570.000.00	0.00	1.570.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.570.000.00	0.00	1.570.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
11	Trabalho	220.000.00	0.00	220.000.00
11.332	Relacoes de Trabalho	220.000.00	0.00	220.000.00
11.332.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	220.000.00	0.00	220.000.00
<b>11.332.2201.2213</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>220.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	220.000.00	0.00	220.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	220.000.00	0.00	220.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000.00	0.00	220.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000.00	0.00	220.000.00
28	Encargos Especiais	20.000.00	320.000.00	340.000.00
28.843	Servico da Divida Interna	20.000.00	320.000.00	340.000.00
28.843.2201	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	20.000.00	320.000.00	340.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA			
Unidade:	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.03.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			
<b>28.843.2201.2211</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>20.000.00</b>	<b>320.000.00</b>	<b>340.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	20.000.00	0.00	20.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	320.000.00	320.000.00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	320.000.00	320.000.00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	320.000.00	320.000.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	320.000.00	320.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00	
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	100.000.00	
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00	
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00	
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>2.213.800.00</b>	<b>540.000.00</b>	<b>2.853.800.00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.213.800.00</b>	<b>540.000.00</b>	<b>2.853.800.00</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	Educação	2.019.758.10	441.000.00	2.460.758.10
12.122	Administracao Geral	403.900.00	130.000.00	533.900.00
12.122.1202	INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	0.00	130.000.00	130.000.00
<b>12.122.1202.1202</b>	<b>EQUIPAMENTOS P/ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>	<b>0.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>130.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	130.000.00	130.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	130.000.00	130.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	130.000.00	130.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	130.000.00	130.000.00
12.122.2205	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	403.900.00	0.00	403.900.00
<b>12.122.2205.2214</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO - 25</b>	<b>403.900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403.900.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	403.900.00	0.00	403.900.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	80.000.00	0.00	80.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000.00	0.00	80.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	323.900.00	0.00	323.900.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	323.900.00	0.00	323.900.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.900.00	0.00	3.900.00
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 Fisica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	180.000.00	0.00	180.000.00
12.272	Previdencia do Regime Estatutario	126.000.00	0.00	126.000.00
12.272.2204	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	126.000.00	0.00	126.000.00
<b>12.272.2204.2271</b>	<b>PAGTO CONTRIB. AO INSS PESSOAL EDUCAÇÃO</b>	<b>126.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	126.000.00	0.00	126.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	126.000.00	0.00	126.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.000.00	0.00	126.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.000.00	0.00	126.000.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	60.000.00	0.00	60.000.00
12.306.2205	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	60.000.00	0.00	60.000.00
<b>12.306.2205.2226</b>	<b>MANUTENÇÃO MERENDA ENSINO INFANTIL - REC</b>	<b>40.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00	0.00	40.000.00
<b>12.306.2205.2228</b>	<b>MANUTENÇÃO MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL -</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
12.361	Ensino Fundamental	580.500.00	291.000.00	871.500.00
12.361.1202	INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	0.00	291.000.00	291.000.00
<b>12.361.1202.1227</b>	<b>CONSTR.REF.CONSERV. OBRAS EDUCACIONAIS -</b>	<b>0.00</b>	<b>291.000.00</b>	<b>291.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	291.000.00	291.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	291.000.00	291.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	291.000.00	291.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA			
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.04.01	Obras e Instalações				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	130.000.00	130.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	161.000.00	161.000.00	
12.361.2204	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	580.500.00	0.00	580.500.00	
<b>12.361.2204.2218</b>	<b>PAGTO DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENT</b>	<b>106.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.000.00	0.00	106.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	106.000.00	0.00	106.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.000.00	0.00	106.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000.00	0.00	76.000.00	
<b>12.361.2204.2222</b>	<b>CUSTEIO ENSINO FUNDAMENTAL EXCETO PROFES</b>	<b>228.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	228.000.00	0.00	228.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000.00	0.00	90.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	118.000.00	0.00	118.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.000.00	0.00	118.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00	
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 Juridica	80.000.00	0.00	80.000.00	
<b>12.361.2204.2224</b>	<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. 25%</b>	<b>246.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246.500.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	246.500.00	0.00	246.500.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000.00	0.00	70.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00	
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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500.00	0.00	500.00	
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	40.000.00	0.00	40.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	96.000.00	0.00	96.000.00	
12.364	Ensino Superior	6.000.00	0.00	6.000.00	
12.364.2205	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	6.000.00	0.00	6.000.00	
<b>12.364.2205.2231</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSI</b>	<b>6.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>	
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 Física	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	
12.365	Educacao Infantil	819.358.10	20.000.00	839.358.10	
12.365.1202	INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	0.00	20.000.00	20.000.00	
<b>12.365.1202.1227</b>	<b>CONSTR.REF.CONSERV. OBRAS EDUCACIONAIS -</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>20.000.00</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA			
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.04.01	Despesas de Capital			
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	10.000.00	10.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00	
12.365.2204	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	819.358.10	0.00	819.358.10	
<b>12.365.2204.2216</b>	<b>PAGTO DE PROFESSORES DE ENSINO INFANTIL</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00	
<b>12.365.2204.2220</b>	<b>CUSTEIO ENSINO INFANTIL EXCETO PROFESSOR</b>	<b>794.358.10</b>	<b>0.00</b>	<b>794.358.10</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	794.358.10	0.00	794.358.10	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	644.358.10	0.00	644.358.10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	644.358.10	0.00	644.358.10	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	384.358.10	0.00	384.358.10	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	260.000.00	0.00	260.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000.00	0.00	130.000.00	
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	5.000.00	0.00	5.000.00	
12.367	Educação Especial	24.000.00	0.00	24.000.00	
12.367.2205	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	24.000.00	0.00	24.000.00	
<b>12.367.2205.2232</b>	<b>SUBVENÇÃO PARA APAE</b>	<b>24.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.000.00	0.00	24.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000.00	0.00	24.000.00	
3.3.50.00.00	Transf. Instit. Privadas S/Fins Lucrativos	24.000.00	0.00	24.000.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	24.000.00	0.00	24.000.00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>2.019.758.10</b>	<b>441.000.00</b>	<b>2.460.758.10</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14  
ORÇAMENTO  
2020

SubUnidade: 02.04.02 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN				
12	Educação	3.359.000.00	90.000.00	3.449.000.00
12.272	Previdencia do Regime Estatutario	540.000.00	0.00	540.000.00
12.272.2202	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	540.000.00	0.00	540.000.00
<b>12.272.2202.2272</b>	<b>PAGTO CONTRIB. AO INSS PESSOAL EDUCAÇÃO</b>	<b>180.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.000.00	0.00	180.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	180.000.00	0.00	180.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000.00	0.00	180.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.000.00	0.00	180.000.00
<b>12.272.2202.2273</b>	<b>PAGTO CONTRIB. AO INSS PESSOAL EDUCAÇÃO</b>	<b>360.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	360.000.00	0.00	360.000.00
12.361	Ensino Fundamental	1.823.150.00	40.000.00	1.863.150.00
12.361.1203	INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS DO FUND	0.00	40.000.00	40.000.00
<b>12.361.1203.1203</b>	<b>EQUIPAMENTOS P/SETORES EDUCACIONAIS - FU</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>20.000.00</b>
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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
<b>12.361.1203.1204</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLAR</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>20.000.00</b>
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
12.361.2202	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	1.823.150.00	0.00	1.823.150.00
<b>12.361.2202.2217</b>	<b>PAGTO DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENT</b>	<b>1.276.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.276.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.276.000.00	0.00	1.276.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	530.000.00	0.00	530.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	745.000.00	0.00	745.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
<b>12.361.2202.2221</b>	<b>CUSTEIO ENSINO FUNDAMENTAL EXCETO PROFES</b>	<b>360.150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.150.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	360.150.00	0.00	360.150.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	230.000.00	0.00	230.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000.00	0.00	230.000.00
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	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.150.00	0.00	130.150.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.150.00	0.00	130.150.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.150.00	0.00	84.150.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	35.000.00	0.00	35.000.00
<b>12.361.2202.2223</b>	<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 4</b>	<b>187.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	187.000.00	0.00	187.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA			
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.04.02	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	108.000.00	0.00	108.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.000.00	0.00	108.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000.00	0.00	80.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	28.000.00	0.00	28.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	79.000.00	0.00	79.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.000.00	0.00	79.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.000.00	0.00	64.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00	
12.365	Educação Infantil	995.850.00	50.000.00	1.045.850.00	
12.365.1203	INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS DO FUND	0.00	50.000.00	50.000.00	
<b>12.365.1203.1203</b>	<b>EQUIPAMENTOS P/SETORES EDUCACIONAIS - FU</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>20.000.00</b>	
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	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00	
<b>12.365.1203.1204</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLAR</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>30.000.00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	30.000.00	30.000.00	
12.365.2202	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	995.850.00	0.00	995.850.00	
<b>12.365.2202.2215</b>	<b>PAGTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>445.850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445.850.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	445.850.00	0.00	445.850.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	445.850.00	0.00	445.850.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	445.850.00	0.00	445.850.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	285.850.00	0.00	285.850.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000.00	0.00	160.000.00	
<b>12.365.2202.2219</b>	<b>CUSTEIO ENSINO INFANTIL EXCETO PROFESSOR</b>	<b>550.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	550.000.00	0.00	550.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	490.000.00	0.00	490.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	490.000.00	0.00	490.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	247.000.00	0.00	247.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	243.000.00	0.00	243.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000.00	0.00	60.000.00	
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	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>3.359.000.00</b>	<b>90.000.00</b>	<b>3.449.000.00</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16  
ORÇAMENTO  
2020

SubUnidade: 02.04.03 GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN

12	Educação	814.200.00	169.000.00	983.200.00
12.306	Alimentação e Nutrição	171.200.00	0.00	171.200.00
12.306.2203	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - CONVÊNIO	171.200.00	0.00	171.200.00
<b>12.306.2203.2227</b>	<b>MANUTENÇÃO MERENDA ENSINO INFANTIL - REC</b>	<b>56.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.000.00	0.00	56.000.00
<b>12.306.2203.2229</b>	<b>MANUTENÇÃO MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL -</b>	<b>115.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115.200.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	115.200.00	0.00	115.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	115.200.00	0.00	115.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.200.00	0.00	115.200.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.200.00	0.00	115.200.00
12.361	Ensino Fundamental	613.000.00	169.000.00	782.000.00
12.361.1204	INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS FNDE/QE	0.00	169.000.00	169.000.00
<b>12.361.1204.1205</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLAR</b>	<b>0.00</b>	<b>57.000.00</b>	<b>57.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	57.000.00	57.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	57.000.00	57.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	57.000.00	57.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	57.000.00	57.000.00
<b>12.361.1204.1206</b>	<b>EQUIPAMENTOS P/SETORES EDUCACIONAIS - CO</b>	<b>0.00</b>	<b>112.000.00</b>	<b>112.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	112.000.00	112.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	112.000.00	112.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	112.000.00	112.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	112.000.00	112.000.00
12.361.2203	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - CONVÊNIO	613.000.00	0.00	613.000.00
<b>12.361.2203.2225</b>	<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. CON</b>	<b>561.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	561.000.00	0.00	561.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	561.000.00	0.00	561.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	561.000.00	0.00	561.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	251.000.00	0.00	251.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000.00	0.00	260.000.00
<b>12.361.2203.2230</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.</b>	<b>52.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.000.00	0.00	31.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.00	0.00	12.000.00
12.365	Educação Infantil	30.000.00	0.00	30.000.00
12.365.2203	COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - CONVÊNIO	30.000.00	0.00	30.000.00
<b>12.365.2203.2270</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - REC. FND</b>	<b>30.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17  
ORÇAMENTO  
2020

Total da SubUnidade:	814.200.00	169.000.00	983.200.00
Total da Unidade:	6.192.958.10	700.000.00	6.892.958.10

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10	Saude	1.965.788.32	25.000.00	1.990.788.32
10.122	Administracao Geral	791.788.32	25.000.00	816.788.32
10.122.2206	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	791.788.32	25.000.00	816.788.32
<b>10.122.2206.2249</b>	<b>REPASSE A CONSÓRCIOS DE SAÚDE - CISDOCE</b>	<b>150.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	150.000.00	0.00	150.000.00
<b>10.122.2206.2251</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>641.788.32</b>	<b>25.000.00</b>	<b>666.788.32</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	641.788.32	0.00	641.788.32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	316.788.32	0.00	316.788.32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	316.788.32	0.00	316.788.32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	216.788.32	0.00	216.788.32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	325.000.00	0.00	325.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	325.000.00	0.00	325.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000.00	0.00	130.000.00
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	160.000.00	0.00	160.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	25.000.00	25.000.00
10.272	Previdencia do Regime Estatutario	640.000.00	0.00	640.000.00
10.272.2206	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	640.000.00	0.00	640.000.00
<b>10.272.2206.2275</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOAL DA SAÚDE</b>	<b>640.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	640.000.00	0.00	640.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	640.000.00	0.00	640.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	640.000.00	0.00	640.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	640.000.00	0.00	640.000.00
10.301	Atencao Basica	534.000.00	0.00	534.000.00
10.301.2208	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	534.000.00	0.00	534.000.00
<b>10.301.2208.2290</b>	<b>COORD. ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS RECUR. AT</b>	<b>534.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	534.000.00	0.00	534.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	84.000.00	0.00	84.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000.00	0.00	84.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000.00	0.00	12.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	72.000.00	0.00	72.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	390.000.00	0.00	390.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>1.965.788.32</b>	<b>25.000.00</b>	<b>1.990.788.32</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19  
ORÇAMENTO  
2020

SubUnidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	4.494.397.00	711.800.00	5.206.197.00
10.301	Atencao Basica	3.643.247.00	711.800.00	4.355.047.00
10.301.1207	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES	0.00	711.800.00	711.800.00
10.301.1207.1209	<b>CONSTR.REFORMA E CONERV. CENTROS DE SAÚD</b>	<b>0.00</b>	<b>321.800.00</b>	<b>321.800.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	321.800.00	321.800.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	321.800.00	321.800.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	321.800.00	321.800.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	321.800.00	321.800.00
10.301.1207.1211	<b>VEÍCULOS E EQUIP.EM GERAL PARA CENTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>390.000.00</b>	<b>390.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	390.000.00	390.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	390.000.00	390.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	390.000.00	390.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	390.000.00	390.000.00
10.301.2208	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	3.643.247.00	0.00	3.643.247.00
10.301.2208.2233	<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DO PAB FIXO</b>	<b>759.600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>759.600.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	759.600.00	0.00	759.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	719.600.00	0.00	719.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	719.600.00	0.00	719.600.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	338.400.00	0.00	338.400.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	291.200.00	0.00	291.200.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.000.00	0.00	5.000.00
10.301.2208.2234	<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DA SAÚDE BU</b>	<b>205.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	205.000.00	0.00	205.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	180.000.00	0.00	180.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000.00	0.00	180.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000.00	0.00	100.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
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	5.000.00	0.00	5.000.00
10.301.2208.2235	<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DOS AGENTES</b>	<b>286.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	286.000.00	0.00	286.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	286.000.00	0.00	286.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	286.000.00	0.00	286.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	286.000.00	0.00	286.000.00
10.301.2208.2237	<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DO PROGRAM</b>	<b>506.900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506.900.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	506.900.00	0.00	506.900.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	406.900.00	0.00	406.900.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	406.900.00	0.00	406.900.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	350.900.00	0.00	350.900.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	56.000.00	0.00	56.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.02	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00
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 Fisica	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000.00	0.00	10.000.00
<b>10.301.2208.2278</b>	<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - DIVERSOS RECURS</b>	<b>161.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.800.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	161.800.00	0.00	161.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	161.800.00	0.00	161.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	161.800.00	0.00	161.800.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	146.300.00	0.00	146.300.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	7.000.00	0.00	7.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	8.500.00	0.00	8.500.00
<b>10.301.2208.2279</b>	<b>COORDENAÇÃO DO SAÚDE EM CASA</b>	<b>175.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	175.000.00	0.00	175.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000.00	0.00	5.000.00
<b>10.301.2208.2280</b>	<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. NASF</b>	<b>202.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	202.000.00	0.00	202.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	124.000.00	0.00	124.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.000.00	0.00	124.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	124.000.00	0.00	124.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.000.00	0.00	78.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.000.00	0.00	78.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000.00	0.00	48.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000.00	0.00	10.000.00
<b>10.301.2208.2281</b>	<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DO PMAQ</b>	<b>84.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.000.00	0.00	84.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000.00	0.00	10.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000.00	0.00	30.000.00
<b>10.301.2208.2282</b>	<b>COORDENAÇÃO DO FARMACIA DE MINAS</b>	<b>316.887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316.887.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	316.887.00	0.00	316.887.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.02	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000.00	0.00	50.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000.00	0.00	30.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	266.887.00	0.00	266.887.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	266.887.00	0.00	266.887.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	244.887.00	0.00	244.887.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
<b>10.301.2208.2283</b>	<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. SAUDE 15%</b>	<b>865.060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>865.060.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	865.060.00	0.00	865.060.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	300.000.00	0.00	300.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000.00	0.00	300.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	170.000.00	0.00	170.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	565.060.00	0.00	565.060.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	565.060.00	0.00	565.060.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000.00	0.00	250.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	122.060.00	0.00	122.060.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	68.000.00	0.00	68.000.00
<b>10.301.2208.2287</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>81.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	81.000.00	0.00	81.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	44.000.00	0.00	44.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000.00	0.00	44.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000.00	0.00	18.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	26.000.00	0.00	26.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.000.00	0.00	37.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000.00	0.00	37.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
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	2.000.00	0.00	2.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	472.000.00	0.00	472.000.00
10.302.2208	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	472.000.00	0.00	472.000.00
<b>10.302.2208.2238</b>	<b>COORD. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
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	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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	3.000.00	0.00	3.000.00
<b>10.302.2208.2239</b>	<b>COORD. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE</b>	<b>152.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	152.000.00	0.00	152.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	152.000.00	0.00	152.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	152.000.00	0.00	152.000.00
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	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	92.000.00	0.00	92.000.00
<b>10.302.2208.2304</b>	<b>MANUT CONVÊNIO/SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL</b>	<b>300.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	150.000.00	0.00	150.000.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	322.650.00	0.00	322.650.00
10.304.2208	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	322.650.00	0.00	322.650.00
<b>10.304.2208.2247</b>	<b>COORD. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - REC</b>	<b>135.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	135.000.00	0.00	135.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	82.000.00	0.00	82.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.000.00	0.00	82.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000.00	0.00	60.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.000.00	0.00	53.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000.00	0.00	53.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000.00	0.00	42.000.00
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 Juridica	5.000.00	0.00	5.000.00
<b>10.304.2208.2286</b>	<b>COORD. VIGILANCIA SANITARIA - REC. SAUDE</b>	<b>187.650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187.650.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	187.650.00	0.00	187.650.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	157.650.00	0.00	157.650.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	157.650.00	0.00	157.650.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000.00	0.00	130.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.650.00	0.00	27.650.00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000.00	0.00	10.000.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	56.500.00	0.00	56.500.00
10.305.2208	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	56.500.00	0.00	56.500.00
<b>10.305.2208.2248</b>	<b>COORD. BLOCO VIG. SAÚDE - REC. PISO FIXO</b>	<b>56.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.500.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.500.00	0.00	56.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.500.00	0.00	25.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500.00	0.00	25.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000.00	0.00	15.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02	PREFEITURA			
Unidade: 02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.02	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.500.00	0.00	10.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.000.00	0.00	31.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000.00	0.00	31.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>4.494.397.00</b>	<b>711.800.00</b>	<b>5.206.197.00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24  
ORÇAMENTO  
2020

SubUnidade: 02.05.03 HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO				
10	Saude	2.413.000.00	266.200.00	2.679.200.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	2.413.000.00	266.200.00	2.679.200.00
10.302.1206	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL	0.00	266.200.00	266.200.00
<b>10.302.1206.1208</b>	<b>EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO GERALDO</b>	<b>0.00</b>	<b>180.000.00</b>	<b>180.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	180.000.00	180.000.00
<b>10.302.1206.1210</b>	<b>CONSTR. REFORMA E CONS. HOSPITAL SÃO GER</b>	<b>0.00</b>	<b>86.200.00</b>	<b>86.200.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	86.200.00	86.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	86.200.00	86.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	86.200.00	86.200.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	86.200.00	86.200.00
10.302.2207	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO HOSPITAL	2.413.000.00	0.00	2.413.000.00
<b>10.302.2207.2250</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MU</b>	<b>2.413.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.413.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.413.000.00	0.00	2.413.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	819.000.00	0.00	819.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	819.000.00	0.00	819.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	629.000.00	0.00	629.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	190.000.00	0.00	190.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.594.000.00	0.00	1.594.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.594.000.00	0.00	1.594.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	770.000.00	0.00	770.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	647.500.00	0.00	647.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	165.500.00	0.00	165.500.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>2.413.000.00</b>	<b>266.200.00</b>	<b>2.679.200.00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>8.873.185.32</b>	<b>1.003.000.00</b>	<b>9.876.185.32</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E			
15	Urbanismo	1.542.234.36	1.355.800.00	2.898.034.36
15.122	Administracao Geral	416.000.00	60.000.00	476.000.00
15.122.1208	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE	0.00	60.000.00	60.000.00
<b>15.122.1208.1213</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLIC</b>	<b>0.00</b>	<b>60.000.00</b>	<b>60.000.00</b>
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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	60.000.00	60.000.00
15.122.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	416.000.00	0.00	416.000.00
<b>15.122.2209.2252</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB</b>	<b>416.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	416.000.00	0.00	416.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	266.000.00	0.00	266.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	266.000.00	0.00	266.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16.000.00	0.00	16.000.00
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	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000.00	0.00	130.000.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	0.00	1.295.800.00	1.295.800.00
15.451.1208	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE	0.00	70.000.00	70.000.00
<b>15.451.1208.1214</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E INSTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>70.000.00</b>	<b>70.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	70.000.00	70.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	70.000.00	70.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	70.000.00	70.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	70.000.00	70.000.00
15.451.1210	CONSERV. E MANUT. DA VIAS URBANAS, PRAÇA	0.00	1.225.800.00	1.225.800.00
<b>15.451.1210.1106</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>	<b>0.00</b>	<b>550.000.00</b>	<b>550.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	550.000.00	550.000.00
<b>15.451.1210.1216</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>675.800.00</b>	<b>675.800.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	675.800.00	675.800.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	675.800.00	675.800.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	675.800.00	675.800.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	675.800.00	675.800.00
15.452	Servicos Urbanos	1.126.234.36	0.00	1.126.234.36
15.452.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	1.126.234.36	0.00	1.126.234.36
<b>15.452.2209.2253</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS</b>	<b>1.106.234.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1.106.234.36</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.106.234.36	0.00	1.106.234.36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	676.134.36	0.00	676.134.36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	676.134.36	0.00	676.134.36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	376.134.36	0.00	376.134.36

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA		
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	430.100.00	0.00	430.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	430.100.00	0.00	430.100.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	252.500.00	0.00	252.500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	26.600.00	0.00	26.600.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	151.000.00	0.00	151.000.00
<b>15.452.2209.2258</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITERI</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
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 Fisica	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000.00	0.00	10.000.00
17	Saneamento	15.000.00	160.000.00	175.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	15.000.00	160.000.00	175.000.00
17.512.1209	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0.00	160.000.00	160.000.00
<b>17.512.1209.1212</b>	<b>OBRAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTEC. D</b>	<b>0.00</b>	<b>160.000.00</b>	<b>160.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	160.000.00	160.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	160.000.00	160.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	160.000.00	160.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	160.000.00	160.000.00
17.512.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	15.000.00	0.00	15.000.00
<b>17.512.2209.2257</b>	<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO</b>	<b>15.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000.00	0.00	10.000.00
25	Energia	508.000.00	0.00	508.000.00
25.752	Energia Eletrica	508.000.00	0.00	508.000.00
25.752.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	508.000.00	0.00	508.000.00
<b>25.752.2209.2255</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>508.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	508.000.00	0.00	508.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	508.000.00	0.00	508.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	508.000.00	0.00	508.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.000.00	0.00	43.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	465.000.00	0.00	465.000.00
26	Transporte	161.000.00	520.000.00	681.000.00
26.782	Transporte Rodoviario	161.000.00	520.000.00	681.000.00
26.782.1211	CONSERV. E MANUT. DA VIAS RURAIS E ADJAC	0.00	520.000.00	520.000.00
<b>26.782.1211.1215</b>	<b>ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>	<b>0.00</b>	<b>350.000.00</b>	<b>350.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	350.000.00	350.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	350.000.00	350.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	350.000.00	350.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	350.000.00	350.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02	PREFEITURA			
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
<b>26.782.1211.1217</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>	<b>0.00</b>	<b>170.000.00</b>	<b>170.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	170.000.00	170.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	170.000.00	170.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	170.000.00	170.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	170.000.00	170.000.00
26.782.2209	COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	161.000.00	0.00	161.000.00
<b>26.782.2209.2256</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>161.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	161.000.00	0.00	161.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	80.000.00	0.00	80.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000.00	0.00	80.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.000.00	0.00	81.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.000.00	0.00	81.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	56.000.00	0.00	56.000.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>2.226.234.36</b>	<b>2.035.800.00</b>	<b>4.262.034.36</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.226.234.36</b>	<b>2.035.800.00</b>	<b>4.262.034.36</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			Total
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME			
18	Gestao Ambiental	0.00	600.000.00	600.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0.00	600.000.00	600.000.00
18.541.1216	INVESTIMENTOS E ESTRUT ATERRO SANITÁRIO	0.00	600.000.00	600.000.00
<b>18.541.1216.1305</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPA</b>	<b>0.00</b>	<b>600.000.00</b>	<b>600.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	600.000.00	600.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	600.000.00	600.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	600.000.00	600.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	600.000.00	600.000.00
20	Agricultura	286.000.00	250.000.00	536.000.00
20.122	Administracao Geral	180.000.00	0.00	180.000.00
20.122.2210	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	180.000.00	0.00	180.000.00
<b>20.122.2210.2259</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO</b>	<b>180.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.000.00	0.00	180.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	117.000.00	0.00	117.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.000.00	0.00	117.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	77.000.00	0.00	77.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	63.000.00	0.00	63.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000.00	0.00	63.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	16.000.00	0.00	16.000.00
20.606	Extensao Rural	106.000.00	250.000.00	356.000.00
20.606.1212	INVEST. E OBRAS DA SEC.MUN. DE AGRICULTU	0.00	250.000.00	250.000.00
<b>20.606.1212.1218</b>	<b>OBRAS NO SETOR AGRÍCOLA E AMBIENTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	100.000.00
<b>20.606.1212.1219</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>150.000.00</b>	<b>150.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	150.000.00	150.000.00
20.606.2210	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	106.000.00	0.00	106.000.00
<b>20.606.2210.2260</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER</b>	<b>106.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.000.00	0.00	106.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	106.000.00	0.00	106.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	106.000.00	0.00	106.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	106.000.00	0.00	106.000.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>286.000.00</b>	<b>850.000.00</b>	<b>1.136.000.00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>286.000.00</b>	<b>850.000.00</b>	<b>1.136.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 02.08		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
13	Cultura	423.800.00	70.000.00	493.800.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	118.800.00	5.000.00	123.800.00
13.391.2211	COORD. E ADM. DA SEC. DE CULTURA, TURISM	3.000.00	0.00	3.000.00
<b>13.391.2211.2262</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>	<b>3.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
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	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	1.000.00	0.00	1.000.00
13.391.2217	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HIS	115.800.00	5.000.00	120.800.00
<b>13.391.2217.2297</b>	<b>MANUT ATIV PROMOÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAT</b>	<b>115.800.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>120.800.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	115.800.00	0.00	115.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	85.300.00	0.00	85.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.300.00	0.00	85.300.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.700.00	0.00	16.700.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	68.600.00	0.00	68.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.500.00	0.00	30.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.500.00	0.00	30.500.00
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 Fisica	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000.00	0.00	10.000.00
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
13.392	Difusao Cultural	305.000.00	65.000.00	370.000.00
13.392.1213	INVEST. E OBRAS DA SEC. DE CULTURA, TURI	0.00	65.000.00	65.000.00
<b>13.392.1213.1228</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM GERAL P/ SETORES DE CULT</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>50.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
<b>13.392.1213.1229</b>	<b>OBRAS EM GERALP/ SETORES DE CULTURA E TU</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>15.000.00</b>
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	15.000.00	15.000.00
13.392.2211	COORD. E ADM. DA SEC. DE CULTURA, TURISM	305.000.00	0.00	305.000.00
<b>13.392.2211.2263</b>	<b>FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAI</b>	<b>305.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	305.000.00	0.00	305.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	305.000.00	0.00	305.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	305.000.00	0.00	305.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	55.000.00	0.00	55.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00	
23	Comercio e Servicos	79.000.00	7.000.00	86.000.00	
23.691	Promocao Comercial	13.500.00	2.000.00	15.500.00	
23.691.2218	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.500.00	2.000.00	15.500.00	
<b>23.691.2218.2299</b>	<b>MANUT ATIV SERVIÇOS DE FOMENTO A PRODUTI</b>	<b>13.500.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>15.500.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.500.00	0.00	13.500.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.500.00	0.00	13.500.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500.00	0.00	13.500.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.500.00	0.00	2.500.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00	
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	
23.695	Turismo	65.500.00	5.000.00	70.500.00	
23.695.2218	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	65.500.00	5.000.00	70.500.00	
<b>23.695.2218.2298</b>	<b>MANUT ATIV DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DO</b>	<b>65.500.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>70.500.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.500.00	0.00	65.500.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	34.000.00	0.00	34.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000.00	0.00	34.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.000.00	0.00	16.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.500.00	0.00	31.500.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500.00	0.00	31.500.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500.00	0.00	8.500.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00	
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	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>502.800.00</b>	<b>77.000.00</b>	<b>579.800.00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>502.800.00</b>	<b>77.000.00</b>	<b>579.800.00</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
SubUnidade: 02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08	Assistencia Social	362.200.00	35.000.00	397.200.00
08.122	Administracao Geral	236.200.00	35.000.00	271.200.00
08.122.1215	INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA SEC. DE A	0.00	35.000.00	35.000.00
<b>08.122.1215.1225</b>	<b>REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE ASSISTÊ</b>	<b>0.00</b>	<b>35.000.00</b>	<b>35.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	35.000.00	35.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	35.000.00	35.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	35.000.00	35.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	35.000.00	35.000.00
08.122.2212	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.200.00	0.00	236.200.00
<b>08.122.2212.2266</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>236.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236.200.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	236.200.00	0.00	236.200.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	48.000.00	0.00	48.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000.00	0.00	48.000.00
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	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	188.200.00	0.00	188.200.00
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	164.200.00	0.00	164.200.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.200.00	0.00	8.200.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.000.00	0.00	68.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	48.000.00	0.00	48.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000.00	0.00	10.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	126.000.00	0.00	126.000.00
08.243.2214	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	126.000.00	0.00	126.000.00
<b>08.243.2214.2268</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>126.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	126.000.00	0.00	126.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	96.000.00	0.00	96.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000.00	0.00	96.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000.00	0.00	76.000.00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
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	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>362.200.00</b>	<b>35.000.00</b>	<b>397.200.00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32  
ORÇAMENTO  
2020

SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	1.177.500.00	218.000.00	1.395.500.00
08.241	Assistencia ao Idoso	44.000.00	0.00	44.000.00
08.241.2220	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	44.000.00	0.00	44.000.00
<b>08.241.2220.2301</b>	<b>MANUTENCAO ACOES DE ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>44.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	44.000.00	0.00	44.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.000.00	0.00	44.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000.00	0.00	26.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	8.000.00	0.00	8.000.00
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	6.000.00	0.00	6.000.00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	25.000.00	0.00	25.000.00
08.242.2221	PROGR ATENÇÃO PORTADOR NECESS ESPECIAL	25.000.00	0.00	25.000.00
<b>08.242.2221.2303</b>	<b>MANUT AÇÕES PESSOA PORTADORA NEC ESPECIAL</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.000.00	0.00	15.000.00
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	4.000.00	0.00	4.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	235.000.00	5.000.00	240.000.00
08.243.2219	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLE	235.000.00	5.000.00	240.000.00
<b>08.243.2219.2300</b>	<b>MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>235.000.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>240.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	235.000.00	0.00	235.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	146.000.00	0.00	146.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000.00	0.00	146.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	103.000.00	0.00	103.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	38.000.00	0.00	38.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.000.00	0.00	89.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000.00	0.00	89.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.000.00	0.00	76.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.00	0.00	9.000.00
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
08.244	Assistencia Comunitaria	873.500.00	213.000.00	1.086.500.00
08.244.1214	INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO SETORES S	0.00	176.000.00	176.000.00
<b>08.244.1214.1222</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EM</b>	<b>0.00</b>	<b>40.000.00</b>	<b>40.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	40.000.00	40.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	40.000.00	40.000.00
<b>08.244.1214.1223</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CRAS E CREAS</b>	<b>0.00</b>	<b>55.000.00</b>	<b>55.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão: 02 PREFEITURA  
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.02	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	55.000.00	55.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	55.000.00	55.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	55.000.00	55.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	55.000.00	55.000.00
<b>08.244.1214.1224</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE</b>	<b>0.00</b>	<b>81.000.00</b>	<b>81.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	81.000.00	81.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	81.000.00	81.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	81.000.00	81.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	81.000.00	81.000.00
08.244.2212	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000.00	0.00	60.000.00
<b>08.244.2212.2291</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNDERARIOS</b>	<b>35.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	25.000.00	0.00	25.000.00
<b>08.244.2212.2292</b>	<b>MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO CESTAS BASICAS</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.000.00	0.00	25.000.00
08.244.2213	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	813.500.00	37.000.00	850.500.00
<b>08.244.2213.2265</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F</b>	<b>248.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	248.000.00	0.00	248.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	55.000.00	0.00	55.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000.00	0.00	55.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000.00	0.00	30.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	193.000.00	0.00	193.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	193.000.00	0.00	193.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000.00	0.00	140.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	25.000.00	0.00	25.000.00
<b>08.244.2213.2267</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CRAS E CREAS</b>	<b>374.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	374.000.00	0.00	374.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	218.000.00	0.00	218.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	218.000.00	0.00	218.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	218.000.00	0.00	218.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	156.000.00	0.00	156.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	156.000.00	0.00	156.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	33.000.00	0.00	33.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA		
Unidade:	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.09.02	APLICAÇÃO REC.PISO MINIERO ASSIST. SOCIA		
<b>08.244.2213.2276</b>	<b>APLICAÇÃO REC.PISO MINIERO ASSIST. SOCIA</b>	<b>95.000.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>120.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.000.00	0.00	95.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000.00	0.00	10.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00
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	20.000.00	0.00	20.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	25.000.00	25.000.00
<b>08.244.2213.2277</b>	<b>APLICAÇÃO DIVERSOS RECURSO DO FNAS</b>	<b>20.000.00</b>	<b>12.000.00</b>	<b>32.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.000.00	0.00	7.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000.00	0.00	7.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00	0.00	5.000.00
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	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
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	3.000.00	0.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	12.000.00	12.000.00
<b>08.244.2213.2288</b>	<b>COORDENAÇÃO BOLSA FAMILIA</b>	<b>76.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.500.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	76.500.00	0.00	76.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.000.00	0.00	15.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000.00	0.00	11.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	61.500.00	0.00	61.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.500.00	0.00	61.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000.00	0.00	45.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.500.00	0.00	7.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00	0.00	7.000.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>1.177.500.00</b>	<b>218.000.00</b>	<b>1.395.500.00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.539.700.00</b>	<b>253.000.00</b>	<b>1.792.700.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ		
23	Comercio e Servicos	237.600.00	960.000.00	1.197.600.00
23.691	Promocao Comercial	237.600.00	960.000.00	1.197.600.00
23.691.2215	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, INDÚSTRI	237.600.00	960.000.00	1.197.600.00
<b>23.691.2215.1104</b>	<b>CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MERCADO MU</b>	<b>0.00</b>	<b>950.000.00</b>	<b>950.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	950.000.00	950.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	950.000.00	950.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	950.000.00	950.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	950.000.00	950.000.00
<b>23.691.2215.2293</b>	<b>MANUT ATIV DEPTO PLANEJAMENTO E ELABORAÇ</b>	<b>106.800.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>111.800.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.800.00	0.00	106.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	65.300.00	0.00	65.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.300.00	0.00	65.300.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.700.00	0.00	26.700.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	38.600.00	0.00	38.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.500.00	0.00	41.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.500.00	0.00	41.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	18.500.00	0.00	18.500.00
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	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
<b>23.691.2215.2294</b>	<b>MANUT ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI</b>	<b>130.800.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>135.800.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.800.00	0.00	130.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	75.300.00	0.00	75.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.300.00	0.00	75.300.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.700.00	0.00	26.700.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	48.600.00	0.00	48.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.500.00	0.00	55.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.500.00	0.00	55.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	8.500.00	0.00	8.500.00
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	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
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>237.600.00</b>	<b>960.000.00</b>	<b>1.197.600.00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>237.600.00</b>	<b>960.000.00</b>	<b>1.197.600.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36  
ORÇAMENTO  
2020

Unidade: 02.11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	247.300.00	1.968.000.00	2.215.300.00
27.812	Desporto Comunitario	247.300.00	1.968.000.00	2.215.300.00
27.812.1213	INVEST. E OBRAS DA SEC. DE CULTURA, TURI	0.00	200.000.00	200.000.00
<b>27.812.1213.1220</b>	<b>CONSTR. E REFORMA DE PRAÇA DE ESPORTES E</b>	<b>0.00</b>	<b>200.000.00</b>	<b>200.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	200.000.00	200.000.00
27.812.2211	COORD. E ADM. DA SEC. DE CULTURA, TURISM	50.000.00	0.00	50.000.00
<b>27.812.2211.2289</b>	<b>MANUTENÇÃO DO MINAS OLIMPICO</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.000.00	0.00	15.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
27.812.2216	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVOS AO DESPORTO	197.300.00	1.768.000.00	1.965.300.00
<b>27.812.2216.1105</b>	<b>CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO OLÍ</b>	<b>0.00</b>	<b>1.760.000.00</b>	<b>1.760.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.760.000.00	1.760.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.760.000.00	1.760.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.760.000.00	1.760.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.710.000.00	1.710.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
<b>27.812.2216.2295</b>	<b>MANUT ATIV DEPTO INCENTIVO AO DESPORTO E</b>	<b>177.800.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>182.800.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	177.800.00	0.00	177.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	85.300.00	0.00	85.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.300.00	0.00	85.300.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.700.00	0.00	16.700.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	68.600.00	0.00	68.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.500.00	0.00	92.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.500.00	0.00	92.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.000.00	0.00	46.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	18.500.00	0.00	18.500.00
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	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
<b>27.812.2216.2296</b>	<b>MANUT ATIV DEPTO ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS</b>	<b>19.500.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>22.500.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.500.00	0.00	19.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.500.00	0.00	19.500.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37  
ORÇAMENTO  
2020

Orgão:	02	PREFEITURA			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.11.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.500.00	0.00	19.500.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500.00	0.00	8.500.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.000.00	3.000.00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>247.300.00</b>	<b>1.968.000.00</b>	<b>2.215.300.00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>247.300.00</b>	<b>1.968.000.00</b>	<b>2.215.300.00</b>	
<b>Total do Orgão:</b>		<b>25.949.187.78</b>	<b>9.420.700.00</b>	<b>35.469.887.78</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38  
ORÇAMENTO  
2020

Total Geral:

27.104.187.78

9.500.700.00

36.704.887.78

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
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	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
01.122	Administracao Geral	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
01.122.1101	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
01.122.1101.1101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	50.000.00	0.00	0.00	100.000.00
04	Administracao	950.000.00	0.00	0.00	950.000.00
04.122	Administracao Geral	950.000.00	0.00	0.00	950.000.00
04.122.1201	INVESTIMENTOS NOS SETORES	950.000.00	0.00	0.00	950.000.00
04.122.1201.1103	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO	950.000.00	0.00	0.00	950.000.00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	950.000.00	0.00	0.00	1.900.000.00
08	Assistencia Social	55.000.00	0.00	0.00	55.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	55.000.00	0.00	0.00	55.000.00
08.244.1214	INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO	55.000.00	0.00	0.00	55.000.00
08.244.1214.1223	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CRAS E	55.000.00	0.00	0.00	55.000.00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	55.000.00	0.00	0.00	110.000.00
10	Saude	408.000.00	0.00	0.00	408.000.00
10.301	Atencao Basica	321.800.00	0.00	0.00	321.800.00
10.301.1207	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO	321.800.00	0.00	0.00	321.800.00
10.301.1207.1209	CONSTR.REFORMA E CONERV.	321.800.00	0.00	0.00	321.800.00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	321.800.00	0.00	0.00	643.600.00
10.302	Assist. Hospitalar e	86.200.00	0.00	0.00	86.200.00
10.302.1206	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO	86.200.00	0.00	0.00	86.200.00
10.302.1206.1210	CONSTR. REFORMA E CONS.	86.200.00	0.00	0.00	86.200.00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	86.200.00	0.00	0.00	172.400.00
12	Educacao	247.000.00	0.00	0.00	247.000.00
12.361	Ensino Fundamental	207.000.00	0.00	0.00	207.000.00
12.361.1202	INVESTIMENTOS EM SETORES	130.000.00	0.00	0.00	130.000.00
12.361.1202.1227	CONSTR.REF.CONSERV. OBRAS	130.000.00	0.00	0.00	130.000.00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	130.000.00	0.00	0.00	260.000.00
12.361.1203	INVESTIMENTOS E OBRAS -	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
12.361.1203.1204	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	20.000.00	0.00	0.00	40.000.00
12.361.1204	INVESTIMENTOS E OBRAS -	57.000.00	0.00	0.00	57.000.00
12.361.1204.1205	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE	57.000.00	0.00	0.00	57.000.00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	57.000.00	0.00	0.00	114.000.00
12.365	Educacao Infantil	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
12.365.1202	INVESTIMENTOS EM SETORES	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
12.365.1202.1227	CONSTR.REF.CONSERV. OBRAS	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	10.000.00	0.00	0.00	20.000.00
12.365.1203	INVESTIMENTOS E OBRAS -	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
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
12.365.1203.1204	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	30.000.00	0.00	0.00	60.000.00
13	Cultura	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
13.392	Difusao Cultural	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
13.392.1213	INVEST. E OBRAS DA SEC. DE	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
13.392.1213.1229	OBRAS EM GERALP/ SETORES DE	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	15.000.00	0.00	0.00	30.000.00
15	Urbanismo	1.295.800.00	0.00	0.00	1.295.800.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.295.800.00	0.00	0.00	1.295.800.00
15.451.1208	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00
15.451.1208.1214	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	70.000.00	0.00	0.00	140.000.00
15.451.1210	CONSERV. E MANUT. DA VIAS	1.225.800.00	0.00	0.00	1.225.800.00
15.451.1210.1106	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO	550.000.00	0.00	0.00	550.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	550.000.00	0.00	0.00	1.100.000.00
15.451.1210.1216	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	675.800.00	0.00	0.00	675.800.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	675.800.00	0.00	0.00	1.351.600.00
17	Saneamento	160.000.00	0.00	0.00	160.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	160.000.00	0.00	0.00	160.000.00
17.512.1209	INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DA	160.000.00	0.00	0.00	160.000.00
17.512.1209.1212	OBRAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE	160.000.00	0.00	0.00	160.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	160.000.00	0.00	0.00	320.000.00
18	Gestao Ambiental	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
18.541.1216	INVESTIMENTOS E ESTRUT ATERRO	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
18.541.1216.1305	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	600.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00
20	Agricultura	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
20.606	Extensao Rural	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
20.606.1212	INVEST. E OBRAS DA SEC.MUN. DE	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
20.606.1212.1218	OBRAS NO SETOR AGRÍCOLA E	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	100.000.00	0.00	0.00	200.000.00
23	Comercio e Servicos	950.000.00	0.00	0.00	950.000.00
23.691	Promocao Comercial	950.000.00	0.00	0.00	950.000.00
23.691.2215	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO,	950.000.00	0.00	0.00	950.000.00
23.691.2215.1104	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO	950.000.00	0.00	0.00	950.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	950.000.00	0.00	0.00	1.900.000.00
26	Transporte	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
26.782	Transporte Rodoviario	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
26.782.1211	CONSERV. E MANUT. DA VIAS	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
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
26.782.1211.1215	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	350.000.00	0.00	0.00	700.000.00
27	Desporto e Lazer	1.910.000.00	0.00	0.00	1.910.000.00
27.812	Desporto Comunitario	1.910.000.00	0.00	0.00	1.910.000.00
27.812.1213	INVEST. E OBRAS DA SEC. DE	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
27.812.1213.1220	CONSTR. E REFORMA DE PRAÇA DE	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	200.000.00	0.00	0.00	400.000.00
27.812.2216	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVOS AO	1.710.000.00	0.00	0.00	1.710.000.00
27.812.2216.1105	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE	1.710.000.00	0.00	0.00	1.710.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	1.710.000.00	0.00	0.00	3.420.000.00
	<b>TOTAL.....:</b>	<b>7.090.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.090.800.00</b>

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>Fonte de Recurso:1.00.00 Recursos Ordinários</b>						
1	1.1.1.3.03.1.1	168.000,00	1	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	420.000,00
2	1.1.1.3.03.4.1	15.600,00	2	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	80.000,00
3	1.1.1.8.01.1.1	21.600,00	3	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	20.000,00
4	1.1.1.8.01.1.2	3.000,00	4	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	15.000,00
5	1.1.1.8.01.1.3	3.000,00	5	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	50.000,00
6	1.1.1.8.01.1.4	3.000,00	6	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	30.000,00
7	1.1.1.8.01.4.1	33.600,00	7	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	60.000,00
8	1.1.1.8.01.4.2	6.000,00	8	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	30.000,00
9	1.1.1.8.01.4.3	1.200,00	9	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	30.000,00
10	1.1.1.8.01.4.4	600,00	10	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	20.000,00
11	1.1.1.8.02.3.1	381.960,00	11	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	35.000,00
12	1.1.1.8.02.3.2	6.000,00	12	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	10.000,00
13	1.1.1.8.02.3.3	1.800,00	13	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	40.000,00
14	1.1.1.8.02.3.4	600,00	14	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	20.000,00
15	1.1.1.8.02.4.1	3.000,00	15	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	4.000,00
16	1.1.2.2.01.1.1	252.000,00	16	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	20.000,00
17	1.1.2.2.01.1.2	2.000,00	17	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	10.000,00
18	1.1.2.2.01.1.3	2.000,00	18	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	4.000,00
19	1.1.2.2.01.1.4	600,00	19	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	5.000,00
20	1.1.2.8.01.1.1	6.000,00	20	01.02.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA	5.000,00
21	1.1.2.8.01.1.2	1.000,00	21	01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA	40.000,00
22	1.1.2.8.01.1.3	2.000,00	22	01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA	50.000,00
23	1.1.2.8.01.1.4	500,00	23	01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA	60.000,00
24	1.1.2.8.01.9.1	415.210,42	24	01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA	10.000,00
25	1.1.2.8.01.9.2	3.000,00	25	01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA	10.000,00
26	1.1.2.8.01.9.3	15.000,00	26	01.04.04	ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00
27	1.1.2.8.01.9.4	2.000,00	27	01.05.05	CONTABILIDADE	45.000,00
29	1.3.2.1.00.1.1	80.000,00	28	01.05.05	CONTABILIDADE	40.000,00
30	1.6.1.0.01.1.1	110.000,00	29	01.05.05	CONTABILIDADE	60.000,00
31	1.6.1.0.02.1.1	3.000,00	30	01.05.05	CONTABILIDADE	5.000,00
33	1.6.9.0.99.1.1	290.000,00	31	01.05.05	CONTABILIDADE	2.000,00
34	1.7.1.8.01.2.1	4.172.692,27	32	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	14.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR	
35	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	308.072.25	33	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	16.000.00
36	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	298.270.50	34	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	178.800.00
37	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR = Principal	4.800.00	35	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	6.000.00
38	1.7.1.8.02.5.1	Cota R.Part.E.Lei n°9.478/97 a.50 Princ.	115.000.00	36	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	5.000.00
39	1.7.1.8.02.6.1	FEP = Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	185.000.00	37	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	75.000.00
51	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	12.000.00	38	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	120.000.00
57	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transf. da União = Princ.	434.500.00	39	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	40.000.00
58	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS = Principal	2.069.896.20	40	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	100.000.00
59	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA = Principal	240.000.00	41	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	30.000.00
60	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI = Mun. = Princ.	31.200.00	42	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	20.000.00
67	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados = Princ.	585.000.00	43	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	525.000.00
69	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	2.000.00	44	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	30.000.00
70	1.9.1.0.01.1.2	Multas Prev. Legislação Espec. M. Juros	2.000.00	45	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	22.000.00
71	1.9.1.0.01.1.4	Multas Prev. Leg. Espec. D. A. M. Juros	2.000.00	46	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	10.000.00
72	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações = Principal	50.000.00	47	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	10.000.00
73	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições = Principal	565.742.72	48	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	20.000.00
74	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas = Primárias = Principal	250.000.00	49	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	14.000.00
				50	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	36.000.00
				51	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	42.000.00
				52	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	1.000.00
				53	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	6.000.00
				54	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	5.000.00
				55	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	1.000.00
				56	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	5.000.00
				57	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	40.000.00
				58	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	215.000.00
				59	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	320.000.00
				60	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	94.000.00
				61	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	100.000.00
				62	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.000.00
				63	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	110.000.00
				64	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	380.000.00
				65	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	96.000.00
				66	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	40.000.00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			67	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	45.000.00
			68	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.000.00
			69	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	20.000.00
			70	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	146.000.00
			71	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.000.00
			72	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.000.00
			73	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	80.000.00
			74	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	70.000.00
			75	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15.000.00
			76	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.000.00
			77	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	20.000.00
			78	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	9.000.00
			79	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.000.00
			80	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.000.00
			81	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.000.00
			82	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	502.810.00
			83	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	90.000.00
			84	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	28.000.00
			85	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	40.000.00
			86	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30.000.00
			87	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	78.800.00
			88	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	12.000.00
			89	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.000.00
			90	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	12.000.00
			91	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	80.000.00
			92	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20.000.00
			93	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	130.000.00
			94	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	15.000.00
			95	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	350.000.00
			98	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	220.000.00
			99	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20.000.00
			100	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	320.000.00
			101	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	100.000.00
			110	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000.00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			111	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000.00
			128	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000.00
			129	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000.00
			130	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000.00
			140	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.000.00
			283	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	60.000.00
			284	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	40.000.00
			285	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	110.000.00
			286	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	16.000.00
			287	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	100.000.00
			288	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	20.000.00
			289	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	130.000.00
			290	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	20.000.00
			291	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	50.000.00
			292	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	50.000.00
			293	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	376.134.36
			294	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	300.000.00
			295	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	250.000.00
			296	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	25.000.00
			297	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	150.000.00
			298	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	5.000.00
			299	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	5.000.00
			300	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	10.000.00
			301	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	10.000.00
			302	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	5.000.00
			303	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	10.000.00
			305	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	5.000.00
			306	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	50.000.00
			307	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	20.000.00
			308	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	20.000.00
			309	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	60.000.00
			310	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	9.000.00
			311	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	30.000.00
			312	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	100.000.00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			313	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	40.000.00
			314	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	77.000.00
			315	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	1.000.00
			316	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	36.000.00
			317	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	10.000.00
			318	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	16.000.00
			319	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	10.000.00
			320	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	20.000.00
			321	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	106.000.00
			322	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.000.00
			323	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.000.00
			324	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.000.00
			325	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	16.700.00
			326	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	68.600.00
			327	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	2.000.00
			328	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	10.000.00
			329	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	8.500.00
			330	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	10.000.00
			331	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	5.000.00
			332	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	10.000.00
			333	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	15.000.00
			334	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	50.000.00
			335	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	50.000.00
			336	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	180.000.00
			337	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	6.000.00
			338	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	2.500.00
			339	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	5.000.00
			340	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	2.000.00
			341	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	18.000.00
			342	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	16.000.00
			343	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	2.000.00
			344	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	6.000.00
			345	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	8.500.00
			346	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	15.000.00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			347	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	5.000.00
			348	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	30.000.00
			349	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.000.00
			350	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	42.000.00
			351	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	24.000.00
			352	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	8.200.00
			353	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	68.000.00
			354	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	48.000.00
			355	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	30.000.00
			356	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	10.000.00
			357	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	20.000.00
			358	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	76.000.00
			359	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.000.00
			360	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.000.00
			361	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	15.000.00
			362	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.000.00
			363	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.000.00
			364	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000.00
			365	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000.00
			366	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.00
			367	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.00
			368	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.00
			369	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000.00
			370	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.00
			371	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000.00
			372	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.000.00
			373	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.000.00
			374	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.00
			375	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.000.00
			376	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000.00
			377	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000.00
			378	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			379	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000.00
			380	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000.00



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			381	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000.00
			382	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000.00
			383	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000.00
			384	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000.00
			385	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000.00
			386	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000.00
			387	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.00
			388	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000.00
			389	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000.00
			390	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000.00
			391	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.000.00
			392	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.00
			393	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000.00
			394	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000.00
			395	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000.00
			396	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			397	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			398	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			399	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			400	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			401	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			402	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.00
			403	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.00
			404	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.00
			405	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.00
			406	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.00
			407	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.00
			408	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			409	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.00
			410	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.00
			411	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			412	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			413	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			414	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SDCI0ECON0	50.000.00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			415	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	26.700.00
			416	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	38.600.00
			417	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	2.000.00
			418	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	6.000.00
			419	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	18.500.00
			420	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	15.000.00
			421	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	5.000.00
			422	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	26.700.00
			423	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	48.600.00
			424	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	2.000.00
			425	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	30.000.00
			426	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	8.500.00
			427	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	15.000.00
			428	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	5.000.00
			429	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	50.000.00
			430	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	5.000.00
			431	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	5.000.00
			432	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	5.000.00
			433	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	5.000.00
			434	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	100.000.00
			435	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	25.000.00
			436	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	16.700.00
			437	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	68.600.00
			438	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.000.00
			439	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	46.000.00
			440	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	6.000.00
			441	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	18.500.00
			442	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	20.000.00
			443	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	5.000.00
			444	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	6.000.00
			445	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	8.500.00
			446	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	5.000.00
			447	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	3.000.00
Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		11.161.444.36	Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			11.161.444.36

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>Fonte de Recurso:1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</b>						
1	1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal	70.000,00	102	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	55.000,00
2	1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	6.500,00	103	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
3	1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal	9.000,00	104	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	60.000,00
4	1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros	1.250,00	105	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.900,00
5	1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa	1.250,00	106	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
6	1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.250,00	107	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000,00
7	1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal	14.000,00	108	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	180.000,00
8	1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros	2.500,00	109	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	126.000,00
9	1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa	500,00	112	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.000,00
10	1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00	113	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.000,00
11	1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal	350.722,29	114	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.000,00
12	1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros	2.500,00	115	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	76.000,00
13	1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa	750,00	116	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
14	1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00	117	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	90.000,00
15	1.1.1.8.02.4.1 Adicional ISS - Principal	1.250,00	118	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,00
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	8.000,00	119	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
34	1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	3.338.594,40	120	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.000,00
35	1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	102.690,75	121	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	80.000,00
36	1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	99.423,50	122	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.000,00
37	1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal	2.000,00	123	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
51	1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	5.000,00	124	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00
58	1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	862.456,75	125	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000,00
59	1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	126	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000,00
60	1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. = Princ.	13.000,00	127	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	96.000,00
90	95.1.7.1.8.01.2. Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-2.143.214,19	131	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00
91	95.1.7.1.8.01.5. Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-800,00	132	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00
92	95.1.7.1.8.06.1. Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-4.000,00	133	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
93	95.1.7.2.8.01.1. Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-689.965,40	134	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.000,00
94	95.1.7.2.8.01.2. Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	135	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	384.358,10
95	95.1.7.2.8.01.3. Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. = Princ.	-10.400,00	136	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	260.000,00
			137	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	130.000,00
			138	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.000,00
			139	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%2.064.758.10</b>			<b>Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%2.064.758.10</b>			
<b>Fonte de Recurso:1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</b>						
1	1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal	42.000.00	181	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.000.00
2	1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	3.900.00	182	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	216.788.32
3	1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal	5.400.00	183	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	100.000.00
4	1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros	750.00	184	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	20.000.00
5	1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa	750.00	185	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	130.000.00
6	1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	750.00	186	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.000.00
7	1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal	8.400.00	187	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	160.000.00
8	1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros	1.500.00	188	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00
9	1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa	300.00	189	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	430.000.00
10	1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.00	195	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000.00
11	1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal	95.490.00	196	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000.00
12	1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros	1.500.00	236	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	170.000.00
13	1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa	450.00	237	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130.000.00
14	1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.00	238	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00
15	1.1.1.8.02.4.1 Adicional ISS - Principal	750.00	239	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250.000.00
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	6,000.00	240	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120.000.00
34	1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	3.204.784,27	241	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122.060.00
37	1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal	1.200.00	242	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68.000.00
51	1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	3.000.00	256	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000.00
58	1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	517.474,05	257	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000.00
59	1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000.00	264	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130.000.00
60	1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	7.800.00	265	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.650.00
			266	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000.00
			267	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000.00
			268	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000.00
			275	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	15.000.00
			276	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	15.000.00
			277	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	384.000.00
			278	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	134.000.00
			279	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	5.000.00
			280	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	350.000.00
			281	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	400.000.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.962.498.32</b>			282	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	80.000.00
<b>Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.962.498.32</b>			<b>Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.962.498.32</b>			
<b>Fonte de Recurso: 1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)</b>			<b>Fonte de Recurso: 1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)</b>			
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.000.00	172	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	160.000.00
67	1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ.	398.000.00	173	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	10.000.00
			174	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	230.000.00
<b>Total F.Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 400.000.00</b>			<b>Total F.Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 400.000.00</b>			
<b>Fonte de Recurso: 1.12.00 Serviços de Saúde</b>			<b>Fonte de Recurso: 1.12.00 Serviços de Saúde</b>			
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	500.00	189	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00
32	1.6.3.8.01.9.1 Outros Serv. de Saúde - Princ	302.500.00	275	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	10.000.00
			276	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	5.000.00
			277	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	30.000.00
			278	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	15.000.00
			280	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	20.000.00
			281	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	187.500.00
			282	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	30.500.00
<b>Total F.Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde 303.000.00</b>			<b>Total F.Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde 303.000.00</b>			
<b>Fonte de Recurso: 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</b>			<b>Fonte de Recurso: 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</b>			
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	500.00	310	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	16.000.00
61	1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	41.500.00	311	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	26.000.00
<b>Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 42.000.00</b>			<b>Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 42.000.00</b>			
<b>Fonte de Recurso: 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</b>			<b>Fonte de Recurso: 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</b>			
28	1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	502.000.00	304	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	43.000.00
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000.00	305	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	460.000.00
<b>Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 503.000.00</b>			<b>Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 503.000.00</b>			
<b>Fonte de Recurso: 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</b>			<b>Fonte de Recurso: 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</b>			
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	7.560.00	142	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	360.000.00
68	1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	2.073.290.00	145	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	530.000.00
			146	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	745.000.00
			161	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	285.850.00
			162	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	160.000.00
<b>Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.080.850.00</b>			<b>Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.080.850.00</b>			
<b>Fonte de Recurso: 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%</b>			<b>Fonte de Recurso: 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%</b>			

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
29 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	5.040.00	141	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	180.000.00
68 1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	1.363.110.00	143	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	20.000.00
			144	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	20.000.00
			147	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	1.000.00
			148	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	150.000.00
			149	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	80.000.00
			150	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	1.000.00
			151	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	84.150.00
			152	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	10.000.00
			153	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	35.000.00
			154	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	80.000.00
			155	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	28.000.00
			156	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	64.000.00
			157	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	10.000.00
			158	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000.00
			159	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	20.000.00
			160	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	30.000.00
			163	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	247.000.00
			164	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	243.000.00
			165	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	30.000.00
			166	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	10.000.00
			167	02.04.02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	20.000.00
<b>Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%1.368.150.00</b>			<b>Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%1.368.150.00</b>			
<b>Fonte de Recurso:1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</b>						
29 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	7.200.00	94	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.000.00
53 1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	120.000.00	102	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.000.00
65 1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	80.000.00	112	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000.00
83 2.4.1.8.10.2.1	Transf. Conv. União d.P. Educação Princ.	50.000.00	113	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	131.000.00
87 2.4.2.8.10.2.1	Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ.	178.800.00	170	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	50.000.00
			171	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	100.000.00
<b>Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação 436.000.00</b>			<b>Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação 436.000.00</b>			
<b>Fonte de Recurso:1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde</b>						
29 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	6.000.00	94	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.000.00
52 1.7.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ SUS Princ.	328.400.00	195	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000.00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO					
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR	
64	1.7.2.8.10.1.1	Transf. Convênios dos Estados SUS Princ.	90.700.00	196	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000.00
82	2.4.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	208.300.00	200	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	258.400.00
86	2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS Princ.	200.000.00	275	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	120.000.00
				276	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	50.000.00
				277	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	155.000.00
				278	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	15.000.00
				280	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	20.000.00
				281	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	40.000.00
				282	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	20.000.00
<b>Total F.Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde</b>		<b>833.400.00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde</b>				<b>833.400.00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</b>							
29	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. = Princ.	15.800.00	94	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.000.00
55	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	330.000.00	290	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	50.000.00
66	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados = Princ.	50.000.00	292	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	625.800.00
84	2.4.1.8.10.5.1	Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ.	200.000.00	301	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	150.000.00
85	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União = Princ.	2.360.000.00	306	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	300.000.00
88	2.4.2.8.10.5.1	Transf. Convênios Estados p/ San. Princ.	250.000.00	307	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	100.000.00
89	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	1.525.000.00	312	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	500.000.00
				319	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	90.000.00
				320	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	130.000.00
				332	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	40.000.00
				335	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	5.000.00
				336	02.08.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	20.000.00
				414	02.10.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	900.000.00
				429	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	150.000.00
				430	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.000.00
				431	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.000.00
				432	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	5.000.00
				433	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	5.000.00
				434	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.610.000.00
				435	02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	25.000.00
<b>Total F.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</b>		<b>4.730.800.00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</b>				<b>4.730.800.00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</b>							
29	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. = Princ.	1.000.00	348	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.000.00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
56 1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS = Princ	566.500,00	364	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
			367	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
			368	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
			371	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
			372	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.000,00
			373	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
			374	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
			375	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00
			376	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
			377	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
			379	02.09.02	FUNDD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
			380	02.09.02	FUNDD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
			381	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
			385	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
			386	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
			387	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
			388	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00
			389	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00
			390	02.09.02	FUNDD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
			391	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	88.000,00
			392	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
			393	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00
			394	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
			395	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00
			402	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
			403	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
			404	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
			405	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
			406	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
			407	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
			408	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
			409	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
			410	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
			411	02.09.02	FUNDD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00



RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</b>		<b>567.500,00</b>	412	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
<b>Fonte de Recurso:1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social</b>			413	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. = Princ.	1.000,00	94	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.000,00
54	1.7.1.8.10.3.1 Transf.Conv.União dest.F.Assist.S.Princ.	70.000,00	379	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social</b>		<b>71.000,00</b>	380	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00
<b>Fonte de Recurso:1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE</b>			381	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.000,00
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. = Princ.	120,00	175	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	4.500,00
47	1.7.1.8.05.2.1 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	10.380,00	176	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	1.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE</b>		<b>10.500,00</b>	177	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	1.000,00
<b>Fonte de Recurso:1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</b>			178	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	2.000,00
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. = Princ.	1.200,00	179	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	1.000,00
48	1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	80.000,00	180	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	1.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</b>		<b>81.200,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE</b>			<b>10.500,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</b>			168	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	11.000,00
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. = Princ.	1.200,00	169	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	70.200,00
49	1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	49.800,00	<b>Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</b>			<b>81.200,00</b>
<b>Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</b>		<b>51.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</b>			<b>51.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</b>			172	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	21.000,00
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. = Princ.	1.200,00	173	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	15.000,00
50	1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	9.300,00	174	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	15.000,00
			170	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	2.000,00
			171	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	2.000,00
			175	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	1.500,00
			176	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	1.000,00
			177	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	1.000,00
			178	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	1.000,00
			179	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
	<b>Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE</b>	<b>10.500.00</b>	180	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	1.000.00
	<b>Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE</b>				<b>Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE</b>	<b>10.500.00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.47.00</b>	<b>Transferência de Salário - Educação</b>					
29 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.080.00	168	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	45.000.00
46 1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação = Princ.	278.920.00	169	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	45.000.00
			170	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	5.000.00
			171	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	10.000.00
			172	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	70.000.00
			173	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	25.000.00
			174	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	15.000.00
			175	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	25.000.00
			176	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	7.000.00
			177	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	10.000.00
			178	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	20.000.00
			179	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	2.000.00
			180	02.04.03	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	1.000.00
	<b>Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação</b>	<b>280.000.00</b>			<b>Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação</b>	<b>280.000.00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.53.00</b>	<b>Transf. Rec SUS - Investimentos</b>					
29 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.800.00	195	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171.800.00
78 2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec SUS A. Básica	180.000.00	196	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210.000.00
79 2.4.1.8.04.2.1	Transf. Rec SUS A Especializada = Princ	150.000.00				
80 2.4.1.8.04.3.1	Transf. Rec SUS Vig Saúde = Princ	20.000.00				
81 2.4.1.8.04.4.1	Transf Rec SUS Gest/Des T Saúde SUS Prin	30.000.00				
	<b>Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - Investimentos</b>	<b>381.800.00</b>			<b>Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - Investimentos</b>	<b>381.800.00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.54.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do SUS</b>					
29 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	3.600.00	215	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143.100.00
45 1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	150.000.00	216	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00
			217	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.500.00
	<b>Total F.Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS</b>	<b>153.600.00</b>			<b>Total F.Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS</b>	<b>153.600.00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.55.00</b>	<b>Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</b>					
29 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.200.00	218	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00
62 1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	490.687.00	219	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	160.000.00
			220	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00
			221	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			231	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000.00
			232	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000.00
			233	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	244.887.00
			234	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000.00
			235	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000.00
<b>Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</b>		<b>491.887.00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</b>			<b>491.887.00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</b>						
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. = Princ.	1.000.00	381	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000.00
63	1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A	119.000.00	396	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			397	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00
			398	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000.00
			399	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000.00
			400	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000.00
			401	02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000.00
<b>Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</b>		<b>120.000.00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</b>			<b>120.000.00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.57.00 Multas de Trânsito</b>						
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. = Princ.	100.00	295	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	2.500.00
69	1.9.1.0.01.1.1 Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	5.000.00	296	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	1.600.00
			297	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	1.000.00
<b>Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito</b>		<b>5.100.00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito</b>			<b>5.100.00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.59.00 Transf. Rec SUS = Custeio</b>						
29	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. = Princ.	18.300.00	189	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	205.000.00
40	1.7.1.8.03.1.1 Transf.Rec.SUS = A. Básica = Principal	2.423.800.00	190	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.000.00
41	1.7.1.8.03.2.1 Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp = Princ	1.029.200.00	191	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	72.000.00
42	1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde = Princ	201.500.00	192	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	390.000.00
43	1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS = Assist Farm = Princ	55.000.00	193	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40.000.00
44	1.7.1.8.03.5.1 Transf. Rec SUS = Gestão SUS = Princ	6.000.00	194	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	20.000.00
			196	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.000.00
			197	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000.00
			198	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000.00
			199	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00
			200	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.000.00
			201	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	291.200.00
			202	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.000.00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			203	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00
			204	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000.00
			205	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.000.00
			206	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000.00
			207	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00
			208	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00
			209	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	286.000.00
			210	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350.900.00
			211	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.000.00
			212	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000.00
			213	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.000.00
			214	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000.00
			215	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200.00
			216	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000.00
			217	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000.00
			222	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124.000.00
			223	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.000.00
			224	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000.00
			225	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000.00
			226	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000.00
			227	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000.00
			228	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.000.00
			229	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000.00
			230	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000.00
			243	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000.00
			244	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.000.00
			245	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000.00
			246	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000.00
			247	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000.00
			248	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000.00
			249	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000.00
			250	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000.00
			251	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000.00
			252	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000.00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			253	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000.00
			254	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000.00
			255	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92.000.00
			256	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000.00
			257	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000.00
			258	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.000.00
			259	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.000.00
			260	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000.00
			261	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.000.00
			262	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00
			263	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000.00
			269	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000.00
			270	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.500.00
			271	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000.00
			272	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000.00
			273	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000.00
			274	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000.00
			275	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	35.000.00
			276	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	15.000.00
			277	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	60.000.00
			278	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	26.000.00
			279	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	6.000.00
			280	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	380.000.00
			281	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	20.000.00
			282	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	35.000.00
	<b>Total F.Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio</b>	<b>3.733.800.00</b>				<b>3.733.800.00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.90.00</b>	<b>Operações de Crédito Internas</b>					
29 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. = Princ.	5.000.00	40	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	850.000.00
75 2.1.1.9.00.1.1	Outras Oper. Créd.Mercado Interno Princ.	2.795.000.00	95	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.220.000.00
			96	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	150.000.00
			97	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30.000.00
			291	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	500.000.00
			307	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	50.000.00
	<b>Total F.Recurso: 1.90.00 - Operações de Crédito Internas</b>	<b>2.800.000.00</b>				<b>2.800.000.00</b>

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>Fonte de Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens</b>						
29 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.100.00	57	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	13.900.00
76 2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	50.000.00	94	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.000.00
77 2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000.00	102	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.000.00
			188	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	20.000.00
			276	02.05.03	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	1.200.00
<b>Total F.Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens</b>		<b>61.100.00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens</b>			<b>61.100.00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>36.704.887.78</b>	<b>Total Geral:</b>			<b>36.704.887.78</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E  
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

28 set 2019 11:00  
FOLHA: 1

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.00.00	Recursos Ordinários	11.161.444.36	11.161.444.36	0.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.064.758.10	2.064.758.10	0.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.962.498.32	3.962.498.32	0.00
1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	400.000.00	400.000.00	0.00
1.12.00	Serviços de Saúde	303.000.00	303.000.00	0.00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	42.000.00	42.000.00	0.00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	503.000.00	503.000.00	0.00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	2.080.850.00	2.080.850.00	0.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.368.150.00	1.368.150.00	0.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	436.000.00	436.000.00	0.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	833.400.00	833.400.00	0.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	4.730.800.00	4.730.800.00	0.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	567.500.00	567.500.00	0.00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	71.000.00	71.000.00	0.00
1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	10.500.00	10.500.00	0.00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	81.200.00	81.200.00	0.00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	51.000.00	51.000.00	0.00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	10.500.00	10.500.00	0.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	280.000.00	280.000.00	0.00
1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	381.800.00	381.800.00	0.00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	153.600.00	153.600.00	0.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	491.887.00	491.887.00	0.00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	120.000.00	120.000.00	0.00
1.57.00	Multas de Trânsito	5.100.00	5.100.00	0.00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.733.800.00	3.733.800.00	0.00
1.90.00	Operações de Crédito Internas	2.800.000.00	2.800.000.00	0.00
1.92.00	Alienação de Bens	61.100.00	61.100.00	0.00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>36.704.887.78</b>	<b>36.704.887.78</b>	<b>0.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO I

28 set 2019 11:00  
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	
IRRF - Trabalho - Principal	280.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	26.000,00
IPTU - Principal	36.000,00
IPTU - Multas e Juros	5.000,00
IPTU - Dívida Ativa	5.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00
ITBI - Principal	56.000,00
ITBI - Multas e Juros	10.000,00
ITBI - Dívida Ativa	2.000,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
ISS - Principal	828.172,29
ISS - Multas e Juros	10.000,00
ISS - Dívida Ativa	3.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
Adicional ISS - Principal	5.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	10.716.070,94
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	410.763,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	397.694,00
Cota-Parte ITR - Principal	8.000,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	20.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.449.827,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	52.000,00
SUB-TOTAL.....:	16.727.527,23
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)	
SUB-TOTAL.....:	0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	16.727.527,23
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....: 25,00 % =	4.181.881,81
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II) 29,85 % =	4.993.137,69



QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)	
12 Educacao	
122 Administracao Geral	
1202 INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	55.000,00
2205 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	403.900,00
272 Previdencia do Regime Estatutario	
2204 COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	126.000,00
361 Ensino Fundamental	
1202 INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	60.000,00
2204 COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	580.500,00
365 Educacao Infantil	
1202 INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	20.000,00
2204 COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	819.358,10
SUB-TOTAL.....:	2.064.758,10
Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2)	2.928.379,59
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior Processados no Exercício Atual (3)	0,00
TOTAL.....:	4.993.137,69

(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: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO III

28 set 2019 11:01  
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:  
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR

A - Transferências Multigovernamentais:	
Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	3.436.400,00
SUB-TOTAL.....:	3.436.400,00
 B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:	
Remu. de Dep. Banc. - Princ.	12.600,00
SUB-TOTAL.....:	12.600,00
 C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):	
TOTAL DO ITEM 01:	3.449.000,00

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAL	TOTAL
12      Educação		
272      Previdência do Regime Estatutário		540.000,00
2202     COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	540.000,00	
361      Ensino Fundamental		1.863.150,00
1203     INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS DO FUND	40.000,00	
2202     COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	1.823.150,00	
365      Educação Infantil		1.045.850,00
1203     INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS DO FUND	50.000,00	
2202     COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	995.850,00	
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008)		3.449.000,00
 Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior		0,00
Processados no Exercício Atual		
TOTAL		3.449.000,00
 GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:		
Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01 .....		3.449.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO III

28 set 2019 11:01  
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 Legal Mínimo .....	: 60,00 % =	2.069.400,00
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		VALOR
Valor Aplicado .....	: 60,33 % =	2.080.850,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO XIV

28 set 2019 11:01  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2020

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	
IRRF - Trabalho - Principal	280.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	26.000,00
IPTU - Principal	36.000,00
IPTU - Multas e Juros	5.000,00
IPTU - Dívida Ativa	5.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00
ITBI - Principal	56.000,00
ITBI - Multas e Juros	10.000,00
ITBI - Dívida Ativa	2.000,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
ISS - Principal	828.172,29
ISS - Multas e Juros	10.000,00
ISS - Dívida Ativa	3.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
Adicional ISS - Principal	5.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	10.716.070,94
Cota-Parte ITR - Principal	8.000,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	20.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.449.827,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	52.000,00
SUB-TOTAL.....:	15.919.070,23
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)	
SUB-TOTAL.....:	0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	15.919.070,23
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO .....	15,00 % = 2.387.860,53
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) .....	24,89 % = 3.962.498,32

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO XIV

28 set 2019 11:01  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2020

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	
2206 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PÚB	796.788,32
272 Previdencia do Regime Estatutario	
2206 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PÚB	430.000,00
301 Atencao Basica	
1207 INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES	100.000,00
2208 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	865.060,00
302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
1206 INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL	30.000,00
2207 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO HOSPITAL	1.353.000,00
2208 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	200.000,00
304 Vigilancia Sanitaria	
2208 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	187.650,00
TOTAL .....	3.962.498,32

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS  
GASTOS COM PESSOAL

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2020

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos  
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA

I-1) DESPESA - PREFEITURA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	90.000.00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	28.000.00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.334.830.78
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.536.350.00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.808.810.00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	178.800.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11.981.790.78</b>

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	145.000.00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000.00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>795.000.00</b>

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
<b>SUB-TOTAL</b>	

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO

12.776.790.78

(-) Indenização por Demissão	
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	178.800.00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	12.597.990.78

II) RECEITA

Receitas Correntes do Município:	31.426.167.37
(-) 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	2.928.379.59
<b>Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:</b>	<b>28.497.787.78</b>
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art. 166 §13 CF)	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS  
GASTOS COM PESSOAL

28 set 2019 11:04  
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 Ajustada: 28.497.787.78

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO

Previsão de Aplicação no Exercício - (44,21%): 12.597.990.78  
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%: 17.098.672.67  
Excedentes (0,00%):

IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Previsão de Aplicação no Executivo - (41,42%): 11.802.990.78  
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%: 15.388.805.40  
Previsão de Aplicação no Legislativo - (2,79%): 795.000.00  
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%: 1.709.867.27

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0			Receitas Correntes	31.426.167.37
1.1.0.0.00.0.0			Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	1.974.482.71
1.1.1.0.00.0.0			Impostos	1.273.172.29
1.1.1.3.00.0.0			Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	306.000.00
1.1.1.3.03.0.0			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	306.000.00
1.1.1.3.03.1.0			Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	280.000.00
1.1.1.3.03.1.1	1		<b>PRE 2 IRRF - Trabalho - Principal</b>	<b>280.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	168.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	70.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.000.00
1.1.1.3.03.4.0			IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	26.000.00
1.1.1.3.03.4.1	2		<b>PRE 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal</b>	<b>26.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.600.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.900.00
1.1.1.8.00.0.0			Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	967.172.29
1.1.1.8.01.0.0			Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	120.000.00
1.1.1.8.01.1.0			IPTU	51.000.00
1.1.1.8.01.1.1	3		<b>PRE 2 IPTU - Principal</b>	<b>36.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.600.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.400.00
1.1.1.8.01.1.2	4		<b>PRE 2 IPTU - Multas e Juros</b>	<b>5.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.250.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	750.00
1.1.1.8.01.1.3	5		<b>PRE 2 IPTU - Dívida Ativa</b>	<b>5.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.250.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	750.00
1.1.1.8.01.1.4	6		<b>PRE 2 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>5.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.250.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	750.00
1.1.1.8.01.4.0			ITBI	69.000.00
1.1.1.8.01.4.1	7		<b>PRE 2 ITBI - Principal</b>	<b>56.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.600.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	14.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.400.00
1.1.1.8.01.4.2	8		<b>PRE 2 ITBI - Multas e Juros</b>	<b>10.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500.00
1.1.1.8.01.4.3	9		<b>PRE 2 ITBI - Dívida Ativa</b>	<b>2.000.00</b>



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.200.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	300.00
1.1.1.8.01.4.4	10		<b>PRE 2 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>1.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	600.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	250.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150.00
1.1.1.8.02.0.0			Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	847.172.29
1.1.1.8.02.3.0			ISS - Principal	842.172.29
1.1.1.8.02.3.1	11		<b>PRE 2 ISS - Principal</b>	<b>828.172.29</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	381.960.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	350.722.29
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	95.490.00
1.1.1.8.02.3.2	12		<b>PRE 2 ISS - Multas e Juros</b>	<b>10.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	6.000.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.500.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500.00
1.1.1.8.02.3.3	13		<b>PRE 2 ISS - Dívida Ativa</b>	<b>3.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.800.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	750.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450.00
1.1.1.8.02.3.4	14		<b>PRE 2 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>1.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	600.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	250.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150.00
1.1.1.8.02.4.0			Adicional ISS -Fundo Mun.Combate Pobreza	5.000.00
1.1.1.8.02.4.1	15		<b>PRE 2 Adicional ISS - Principal</b>	<b>5.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	3.000.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.250.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	750.00
1.1.2.0.00.0.0			Taxas	701.310.42
1.1.2.2.00.0.0			Taxas pela Prestação de Serviços	256.600.00
1.1.2.2.01.0.0			Taxas pela Prestação de Serviços	256.600.00
1.1.2.2.01.1.0			Taxas pela Prestação de Serviços	256.600.00
1.1.2.2.01.1.1	16		<b>PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.</b>	<b>252.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	252.000.00
1.1.2.2.01.1.2	17		<b>PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros</b>	<b>2.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.000.00
1.1.2.2.01.1.3	18		<b>PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa</b>	<b>2.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.000.00
1.1.2.2.01.1.4	19		<b>PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.</b>	<b>600.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	600.00
1.1.2.8.00.0.0			Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios	444.710.42
1.1.2.8.01.0.0			Taxa Inspeção Controle e Fiscalização	444.710.42

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.8.01.1.0			Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	9.500.00
1.1.2.8.01.1.1	20		<b>PRE 2 Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Princ.</b>	<b>6.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
1.1.2.8.01.1.2	21		<b>PRE 2 Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Multas e Ju</b>	<b>1.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
1.1.2.8.01.1.3	22		<b>PRE 2 Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Dívida Ativ</b>	<b>2.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
1.1.2.8.01.1.4	23		<b>PRE 2 Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Multas e Ju</b>	<b>500.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
1.1.2.8.01.9.0			Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras	435.210.42
1.1.2.8.01.9.1	24		<b>PRE 2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ</b>	<b>415.210.42</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	415.210.42
1.1.2.8.01.9.2	25		<b>PRE 2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa</b>	<b>3.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
1.1.2.8.01.9.3	26		<b>PRE 2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid</b>	<b>15.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
1.1.2.8.01.9.4	27		<b>PRE 2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa</b>	<b>2.000.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
1.2.0.0.00.0.0			Contribuições	502.000.00
1.2.4.0.00.0.0			Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	502.000.00
1.2.4.0.00.1.0			Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	502.000.00
1.2.4.0.00.1.1	28		<b>PRE 2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.</b>	<b>502.000.00</b>
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	502.000.00
1.3.0.0.00.0.0			Receita Patrimonial	178.500.00
1.3.2.0.00.0.0			Valores Mobiliários	178.500.00
1.3.2.1.00.0.0			Juros e Correções Monetárias	178.500.00
1.3.2.1.00.1.0			Remuneração de Depósitos Bancários	178.500.00
1.3.2.1.00.1.1	29		<b>PRE 2 Remu. de Dep. Banc. - Princ.</b>	<b>178.500.00</b>
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.000.00
		1.12.00	Serviços de Saúde	500.00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	500.00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	1.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	7.560.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.040.00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	7.200.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	6.000.00
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	15.800.00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	1.000.00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.000.00
		1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	120.00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.200.00
		1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.200.00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.46.00		Outras Transferências Recursos do FNDE	1.200.00
	1.47.00		Transferência do Salário - Educação	1.080.00
	1.53.00		Transf. Rec SUS - Investimentos	1.800.00
	1.54.00		Outras Transferências de Recursos do SUS	3.600.00
	1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.200.00
	1.56.00		Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.000.00
	1.57.00		Multas de Trânsito	100.00
	1.90.00		Operações de Crédito Internas	5.000.00
	1.92.00		Alienação de Bens	1.100.00
	1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	18.300.00
	1.06.00		Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	2.000.00
1.6.0.0.00.0.0			Receita de Serviços	705.500.00
1.6.1.0.00.0.0			Serv. Adm. e Comerciais Gerais	113.000.00
1.6.1.0.01.0.0			Serv. Adm. e Comerciais Gerais	110.000.00
1.6.1.0.01.1.0			Serv. Adm. e Comerciais Gerais	110.000.00
1.6.1.0.01.1.1	30		<b>PRE 2 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.</b>	<b>110.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	110.000.00
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	31		<b>PRE 2 Inscrição em Concursos e Processos Selet</b>	<b>3.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	3.000.00
1.6.3.0.00.0.0			Serv. e Atividades Referentes à Saúde	302.500.00
1.6.3.8.00.0.0			Serv Ativ Ref Saúde - Esp Est/DF/Munic	302.500.00
1.6.3.8.01.0.0			Serviços de Saúde - Esp Est/DF/Munic	302.500.00
1.6.3.8.01.9.0			Outros Serv. de Saúde	302.500.00
1.6.3.8.01.9.1	32		<b>PRE 2 Outros Serv. de Saúde - Princ</b>	<b>302.500.00</b>
	1.12.00		Serviços de Saúde	302.500.00
1.6.9.0.00.0.0			Outros Serviços	290.000.00
1.6.9.0.99.0.0			Outros Serviços	290.000.00
1.6.9.0.99.1.0			Outros Serviços	290.000.00
1.6.9.0.99.1.1	33		<b>PRE 2 Outros Serviços - Principal</b>	<b>290.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	290.000.00
1.7.0.0.00.0.0			Transferências Correntes	27.188.941.94
1.7.1.0.00.0.0			Transf. da União e de suas Entidades	17.995.827.94
1.7.1.8.00.0.0			Transf. da União - Específica E/M	17.995.827.94
1.7.1.8.01.0.0			Participação na Receita da União	11.532.527.94
1.7.1.8.01.2.0			Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	10.716.070.94
1.7.1.8.01.2.1	34		<b>PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal</b>	<b>10.716.070.94</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	4.172.692.27
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.338.594.40
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.204.784.27
1.7.1.8.01.3.0			Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	410.763.00
1.7.1.8.01.3.1	35		<b>PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.</b>	<b>410.763.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	308.072.25

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	102.690.75
1.7.1.8.01.4.0			Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	397.694.00
1.7.1.8.01.4.1	36		<b>PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.</b>	<b>397.694.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	298.270.50
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	99.423.50
1.7.1.8.01.5.0			Cota-Parte ITR	8.000.00
1.7.1.8.01.5.1	37		<b>PRE 2 Cota-Parte ITR - Principal</b>	<b>8.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	4.800.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.200.00
1.7.1.8.02.0.0			Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	300.000.00
1.7.1.8.02.5.0			Cota-Parte R. Part.E.Lei nº9.478/97 a.50	115.000.00
1.7.1.8.02.5.1	38		<b>PRE 2 Cota R.Part.E.Lei nº9.478/97 a.50 Princ.</b>	<b>115.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	115.000.00
1.7.1.8.02.6.0			FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	185.000.00
1.7.1.8.02.6.1	39		<b>PRE 2 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.</b>	<b>185.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	185.000.00
1.7.1.8.03.0.0			Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	3.865.500.00
1.7.1.8.03.1.0			Transf.Rec.SUS - Atenção Básica	2.423.800.00
1.7.1.8.03.1.1	40		<b>PRE 2 Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal</b>	<b>2.423.800.00</b>
	1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	2.423.800.00
1.7.1.8.03.2.0			Transf. Rec SUS - Atenção MAC Amb.Hosp	1.029.200.00
1.7.1.8.03.2.1	41		<b>PRE 2 Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ</b>	<b>1.029.200.00</b>
	1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.029.200.00
1.7.1.8.03.3.0			Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	201.500.00
1.7.1.8.03.3.1	42		<b>PRE 2 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ</b>	<b>201.500.00</b>
	1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	201.500.00
1.7.1.8.03.4.0			Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	55.000.00
1.7.1.8.03.4.1	43		<b>PRE 2 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ</b>	<b>55.000.00</b>
	1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	55.000.00
1.7.1.8.03.5.0			Transf. Rec SUS - Gestão SUS	6.000.00
1.7.1.8.03.5.1	44		<b>PRE 2 Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ</b>	<b>6.000.00</b>
	1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	6.000.00
1.7.1.8.03.9.0			Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F	150.000.00
1.7.1.8.03.9.1	45		<b>PRE 2 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri</b>	<b>150.000.00</b>
	1.54.00		Outras Transferências de Recursos do SUS	150.000.00
1.7.1.8.05.0.0			Transferências de Recursos do FNDE	428.400.00
1.7.1.8.05.1.0			Transferências do Salário-Educação	278.920.00
1.7.1.8.05.1.1	46		<b>PRE 2 Transf. do Salário-Educação - Princ.</b>	<b>278.920.00</b>
	1.47.00		Transferência do Salário - Educação	278.920.00
1.7.1.8.05.2.0			Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE	10.380.00
1.7.1.8.05.2.1	47		<b>PRE 2 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.</b>	<b>10.380.00</b>
	1.43.00		Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	10.380.00
1.7.1.8.05.3.0			Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	80.000.00
1.7.1.8.05.3.1	48		<b>PRE 2 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.</b>	<b>80.000.00</b>

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.44.00		Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	80.000.00
1.7.1.8.05.4.0			Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	49.800.00
1.7.1.8.05.4.1	49		<b>PRE 2 Transf. Prog. Transp. Escolar -PNATE Princ.</b>	<b>49.800.00</b>
	1.45.00		Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	49.800.00
1.7.1.8.05.9.0			Outras Transferências Diretas do FNDE	9.300.00
1.7.1.8.05.9.1	50		<b>PRE 2 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal</b>	<b>9.300.00</b>
	1.46.00		Outras Transferências Recursos do FNDE	9.300.00
1.7.1.8.06.0.0			ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	20.000.00
1.7.1.8.06.1.0			ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	20.000.00
1.7.1.8.06.1.1	51		<b>PRE 2 ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal</b>	<b>20.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	12.000.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000.00
1.7.1.8.10.0.0			Transf. Conv. União e de Suas Entidades	848.400.00
1.7.1.8.10.1.0			Transf. Convênios da União p/ - SUS	328.400.00
1.7.1.8.10.1.1	52		<b>PRE 2 Transf. Convênios União p/ SUS Princ.</b>	<b>328.400.00</b>
	1.23.00		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	328.400.00
1.7.1.8.10.2.0			Transf. Conv. União Dest. Prog. Educação	120.000.00
1.7.1.8.10.2.1	53		<b>PRE 2 Transf. Conv. União D.P. Educação Princ.</b>	<b>120.000.00</b>
	1.22.00		Transf. Convênios Vinculados à Educação	120.000.00
1.7.1.8.10.3.0			Transf. Conv. União dest. P. Assist. Social	70.000.00
1.7.1.8.10.3.1	54		<b>PRE 2 Transf. Conv. União dest. P. Assist. S. Princ.</b>	<b>70.000.00</b>
	1.42.00		Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	70.000.00
1.7.1.8.10.9.0			Outras Transf. de Conv. da União	330.000.00
1.7.1.8.10.9.1	55		<b>PRE 2 Outras Transf. de Conv. da União -Princ.</b>	<b>330.000.00</b>
	1.24.00		Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	330.000.00
1.7.1.8.12.0.0			Transf. Rec do FNAS	566.500.00
1.7.1.8.12.1.0			Transf. Rec do FNAS	566.500.00
1.7.1.8.12.1.1	56		<b>PRE 2 Transf. Rec do FNAS - Princ</b>	<b>566.500.00</b>
	1.29.00		Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	566.500.00
1.7.1.8.99.0.0			Outras Transferências da União	434.500.00
1.7.1.8.99.1.0			Outras Transferências da União	434.500.00
1.7.1.8.99.1.1	57		<b>PRE 2 Outras Transf. da União - Princ.</b>	<b>434.500.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	434.500.00
1.7.2.0.00.0.0			Transf. Estados e DF e de suas Entidades	5.756.714.00
1.7.2.8.00.0.0			Transf. dos Estados - Específica E/M	5.756.714.00
1.7.2.8.01.0.0			Participação na Receita dos Estados	3.943.327.00
1.7.2.8.01.1.0			Cota-Parte do ICMS	3.449.827.00
1.7.2.8.01.1.1	58		<b>PRE 2 Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>3.449.827.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.069.896.20
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	862.456.75
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	517.474.05
1.7.2.8.01.2.0			Cota-Parte do IPVA	400.000.00
1.7.2.8.01.2.1	59		<b>PRE 2 Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>400.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	240.000.00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	60.000.00
1.7.2.8.01.3.0			Cota-Parte do IPI - Municípios	52.000.00
1.7.2.8.01.3.1	60		<b>PRE 2 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.</b>	<b>52.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	31.200.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13.000.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.800.00
1.7.2.8.01.4.0			Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	41.500.00
1.7.2.8.01.4.1	61		<b>PRE 2 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.</b>	<b>41.500.00</b>
	1.16.00		Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	41.500.00
1.7.2.8.03.0.0			Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	490.687.00
1.7.2.8.03.1.0			Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	490.687.00
1.7.2.8.03.1.1	62		<b>PRE 2 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.</b>	<b>490.687.00</b>
	1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	490.687.00
1.7.2.8.07.0.0			Transferências de Estados destinadas à A	119.000.00
1.7.2.8.07.1.0			Transferências de Estados destinadas à A	119.000.00
1.7.2.8.07.1.1	63		<b>PRE 2 Transferências de Estados destinadas à A</b>	<b>119.000.00</b>
	1.56.00		Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	119.000.00
1.7.2.8.10.0.0			Outras Transferências do Estado	220.700.00
1.7.2.8.10.1.0			Transf. Convênios dos Estados para o SUS	90.700.00
1.7.2.8.10.1.1	64		<b>PRE 2 Transf. Convênios dos Estados SUS Princ.</b>	<b>90.700.00</b>
	1.23.00		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	90.700.00
1.7.2.8.10.2.0			Transf. Convênios dos Estados - Educação	80.000.00
1.7.2.8.10.2.1	65		<b>PRE 2 Transf. Conv. Estados - Educação Princ.</b>	<b>80.000.00</b>
	1.22.00		Transf. Convênios Vinculados à Educação	80.000.00
1.7.2.8.10.9.0			Outras Transf. de Conv. dos Estados	50.000.00
1.7.2.8.10.9.1	66		<b>PRE 2 Outras Transf. Conv. Estados - Princ.</b>	<b>50.000.00</b>
	1.24.00		Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000.00
1.7.2.8.99.0.0			Outras Transferências dos Estados	983.000.00
1.7.2.8.99.1.0			Outras Transferências dos Estados	983.000.00
1.7.2.8.99.1.1	67		<b>PRE 2 Outras Transf. dos Estados - Princ.</b>	<b>983.000.00</b>
	1.00.00		Recursos Ordinários	585.000.00
	1.06.00		Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	398.000.00
1.7.5.0.00.0.0			Transf. de Outras Instituições Públicas	3.436.400.00
1.7.5.8.00.0.0			Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	3.436.400.00
1.7.5.8.01.0.0			Transferências de Recursos do FUNDEB	3.436.400.00
1.7.5.8.01.1.0			Transferências de Recursos do FUNDEB	3.436.400.00
1.7.5.8.01.1.1	68		<b>PRE 2 Transferências de Recursos FUNDEB Princ.</b>	<b>3.436.400.00</b>
	1.18.00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	2.073.290.00
	1.19.00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.363.110.00
1.9.0.0.00.0.0			Outras Receitas Correntes	876.742.72
1.9.1.0.00.0.0			Multas Admin. Contratuais e Judiciais	11.000.00
1.9.1.0.01.0.0			Multas Previstas Legislação Específica	11.000.00
1.9.1.0.01.1.0			Multas Previstas Legislação Específica	11.000.00
1.9.1.0.01.1.1	69		<b>PRE 2 Multas Prev. Legislação Espec. Princ.</b>	<b>7.000.00</b>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.000.00
	1.57.00		Multas de Trânsito	5.000.00
1.9.1.0.01.1.2	70		<b>PRE 2 Multas Prev. Legislação Espec. M. Juros</b>	2.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.000.00
1.9.1.0.01.1.4	71		<b>PRE 2 Multas Prev. Leg. Espec. D. A. M. Juros</b>	2.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.000.00
1.9.2.0.00.0.0			Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	615.742.72
1.9.2.1.00.0.0			Indenizações	50.000.00
1.9.2.1.99.0.0			Outras Indenizações	50.000.00
1.9.2.1.99.1.0			Outras Indenizações	50.000.00
1.9.2.1.99.1.1	72		<b>PRE 2 Outras Indenizações - Principal</b>	50.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	50.000.00
1.9.2.2.00.0.0			Restituições	565.742.72
1.9.2.2.99.0.0			Outras Restituições	565.742.72
1.9.2.2.99.1.0			Outras Restituições	565.742.72
1.9.2.2.99.1.1	73		<b>PRE 2 Outras Restituições - Principal</b>	565.742.72
	1.00.00		Recursos Ordinários	565.742.72
1.9.9.0.00.0.0			Demais Receitas Correntes	250.000.00
1.9.9.0.99.0.0			Outras Receitas	250.000.00
1.9.9.0.99.1.0			Outras Receitas - Primárias	250.000.00
1.9.9.0.99.1.1	74		<b>PRE 2 Outras Receitas - Primárias - Principal</b>	250.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	250.000.00
2.0.0.0.00.0.0			Receitas de Capital	8.207.100.00
2.1.0.0.00.0.0			Operações de Crédito	2.795.000.00
2.1.1.0.00.0.0			Operações de Crédito - Mercado Interno	2.795.000.00
2.1.1.9.00.0.0			Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno	2.795.000.00
2.1.1.9.00.1.0			Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno	2.795.000.00
2.1.1.9.00.1.1	75		<b>PRE 2 Outras Oper. Créd.Mercado Interno Princ.</b>	2.795.000.00
	1.90.00		Operações de Crédito Internas	2.795.000.00
2.2.0.0.00.0.0			Alienação de Bens	60.000.00
2.2.1.0.00.0.0			Alienação de Bens Móveis	50.000.00
2.2.1.3.00.0.0			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000.00
2.2.1.3.00.1.0			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000.00
2.2.1.3.00.1.1	76		<b>PRE 2 Alienação de Bens Móveis e Semoventes -</b>	50.000.00
	1.92.00		Alienação de Bens	50.000.00
2.2.2.0.00.0.0			Alienação de Bens Imóveis	10.000.00
2.2.2.0.00.1.0			Alienação de Bens Imóveis	10.000.00
2.2.2.0.00.1.1	77		<b>PRE 2 Alienação de Bens Imóveis - Principal</b>	10.000.00
	1.92.00		Alienação de Bens	10.000.00
2.4.0.0.00.0.0			Transferências de Capital	5.352.100.00
2.4.1.0.00.0.0			Transf. da União e de suas Entidades	3.198.300.00
2.4.1.8.00.0.0			Transferências da União	3.198.300.00
2.4.1.8.04.0.0			Transf. Rec SUS-BI Inv Rede ServPúbSaúde	380.000.00
2.4.1.8.04.1.0			Transf. Rec SUS A. Básica	180.000.00
2.4.1.8.04.1.1	78		<b>PRE 2 Transf. Rec SUS A. Básica</b>	180.000.00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos	180.000.00
2.4.1.8.04.2.0			Transf. Rec SUS Atenção Especializada	150.000.00
2.4.1.8.04.2.1	79		<b>PRE 2 Transf. Rec SUS A Especializada - Princ</b>	150.000.00
			1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos	150.000.00
2.4.1.8.04.3.0			Transf. Rec SUS Vigilância em Saúde	20.000.00
2.4.1.8.04.3.1	80		<b>PRE 2 Transf. Rec SUS Vig Saúde - Princ</b>	20.000.00
			1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos	20.000.00
2.4.1.8.04.4.0			Transf Rec SUS Gest/Desenv Tec Saúde SUS	30.000.00
2.4.1.8.04.4.1	81		<b>PRE 2 Transf Rec SUS Gest/Des T Saúde SUS Prin</b>	30.000.00
			1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos	30.000.00
2.4.1.8.10.0.0			Transf. Conv. União e de suas Entidades	2.818.300.00
2.4.1.8.10.1.0			Transf. Conv. União Sist. Único Saúde SUS	208.300.00
2.4.1.8.10.1.1	82		<b>PRE 2 Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.</b>	208.300.00
			1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	208.300.00
2.4.1.8.10.2.0			Transf. Conv. União dest. Prog. Educação	50.000.00
2.4.1.8.10.2.1	83		<b>PRE 2 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ.</b>	50.000.00
			1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	50.000.00
2.4.1.8.10.5.0			Transf. Conv. União dest. Prog. Saneamento	200.000.00
2.4.1.8.10.5.1	84		<b>PRE 2 Transf. Conv. União dest. Prog. San. Princ.</b>	200.000.00
			1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	200.000.00
2.4.1.8.10.9.0			Outras Transf. de Conv. da União	2.360.000.00
2.4.1.8.10.9.1	85		<b>PRE 2 Outras Transf. Conv. da União - Princ.</b>	2.360.000.00
			1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	2.360.000.00
2.4.2.0.00.0.0			Transf. Estados DF e de suas Entidades	2.153.800.00
2.4.2.8.00.0.0			Transf. dos Estados, DF suas Entidades	2.153.800.00
2.4.2.8.10.0.0			Transf. Conv. Estados DF Entidades	2.153.800.00
2.4.2.8.10.1.0			Transferências Convênios Estados p/ SUS	200.000.00
2.4.2.8.10.1.1	86		<b>PRE 2 Transferências Convênios E. p/SUS Princ.</b>	200.000.00
			1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	200.000.00
2.4.2.8.10.2.0			Transf. Conv. Estados dest. Prog. Educação	178.800.00
2.4.2.8.10.2.1	87		<b>PRE 2 Transf. Convênios Estados p/ Educ. Princ.</b>	178.800.00
			1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	178.800.00
2.4.2.8.10.5.0			Transf. Convênios Estados p/ Saneamento	250.000.00
2.4.2.8.10.5.1	88		<b>PRE 2 Transf. Convênios Estados p/ San. Princ.</b>	250.000.00
			1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	250.000.00
2.4.2.8.10.9.0			Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.525.000.00
2.4.2.8.10.9.1	89		<b>PRE 2 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.</b>	1.525.000.00
			1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	1.525.000.00
95.0.0.0.0.00.0			FUNDEB	-2.928.379.59
95.1.0.0.0.00.0			Dedução Receitas Correntes	-2.928.379.59
95.1.7.0.0.00.0			Dedução Transferências Correntes	-2.928.379.59
95.1.7.1.0.00.0			Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-2.148.014.19
95.1.7.1.8.00.0			Dedu. Transf. da União - Específica E/M	-2.148.014.19
95.1.7.1.8.01.0			Dedu. Participação na Receita da União	-2.144.014.19
95.1.7.1.8.01.2			Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal	-2.143.214.19



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT. O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
95.1.7.1.8.01.2	90	PRE 2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-2.143.214.19
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.143.214.19
95.1.7.1.8.01.5		Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural	-800.00
95.1.7.1.8.01.5	91	PRE 2 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-800.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-800.00
95.1.7.1.8.06.0		Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96	-4.000.00
95.1.7.1.8.06.1		Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96	-4.000.00
95.1.7.1.8.06.1	92	PRE 2 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-4.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-4.000.00
95.1.7.2.0.00.0		Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-780.365.40
95.1.7.2.8.00.0		Dedu. Transf. Estados - Específica E/M	-780.365.40
95.1.7.2.8.01.0		Dedu. Participação Receita dos Estados	-780.365.40
95.1.7.2.8.01.1		Dedução Cota-Parte do ICMS	-689.965.40
95.1.7.2.8.01.1	93	PRE 2 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-689.965.40
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-689.965.40
95.1.7.2.8.01.2		Dedução Cota-Parte do IPVA	-80.000.00
95.1.7.2.8.01.2	94	PRE 2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-80.000.00
95.1.7.2.8.01.3		Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.400.00
95.1.7.2.8.01.3	95	PRE 2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-10.400.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-10.400.00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ...:</b>			<b>36.704.887.78</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			CAMARA MUNICIPAL	1.235.000.00
01.01			GABINETE DA PRESIDENCIA	615.000.00
01.01.01			GABINETE DA PRESIDENCIA	615.000.00
01			Legislativa	615.000.00
01.031			Acao Legislativa	535.000.00
01.031.2101			MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	535.000.00
01.031.2101.2101			<b>MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>535.000.00</b>
3.1.90.11.00	1		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	420.000.00
3.1.90.13.00	2		Obrigações Patronais	80.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00
3.3.90.14.00	3		Diárias - Pessoal Civil	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.3.90.93.00	4		Indenizações e Restituições	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
01.122			Administracao Geral	80.000.00
01.122.1101			AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA	80.000.00
01.122.1101.1101			<b>OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMON</b>	<b>50.000.00</b>
4.4.90.51.00	5		Obras e Instalações	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
01.122.1101.1102			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MÓVEIS E EQUIPAM</b>	<b>30.000.00</b>
4.4.90.52.00	6		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
01.02			SECRETARIA GERAL DA CAMARA	293.000.00
01.02.02			SECRETARIA GERAL DA CAMARA	293.000.00
01			Legislativa	293.000.00
01.122			Administracao Geral	293.000.00
01.122.2102			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA	293.000.00
01.122.2102.2102			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>	<b>269.000.00</b>
3.1.90.04.00	7		Contratação por Tempo Determinado	60.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00
3.1.90.11.00	8		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.1.90.13.00	9		Obrigações Patronais	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.3.90.14.00	10		Diárias - Pessoal Civil	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.3.90.30.00	11		Material de Consumo	35.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00
3.3.90.36.00	12		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	13		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
3.3.90.40.00	14		Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.3.90.47.00	15		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
3.3.90.93.00	16		Indenizações e Restituições	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
01.122.2102.2103			<b>MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA</b>	<b>24.000.00</b>
3.3.90.30.00	17		Material de Consumo	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.36.00	18		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
3.3.90.39.00	19		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.47.00	20		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
01.04			ASSESSORIA JURIDICA	175.000.00
01.04.04			ASSESSORIA JURIDICA	175.000.00
01			Legislativa	175.000.00
01.061			Acao Judiciaria	175.000.00
01.061.2103			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	175.000.00
01.061.2103.2104			<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>175.000.00</b>
3.1.90.04.00	21		Contratação por Tempo Determinado	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
3.1.90.13.00	22		Obrigações Patronais	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
3.3.90.35.00	23		Serviços de Consultoria	60.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00
3.3.90.36.00	24		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.39.00	25		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.47.00	26		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
01.05			CONTABILIDADE	152.000.00
01.05.05			CONTABILIDADE	152.000.00
01			Legislativa	152.000.00
01.123			Administracao Financeira	152.000.00
01.123.2104			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	152.000.00
01.123.2104.2105			<b>MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE</b>	<b>152.000.00</b>
3.1.90.04.00	27		Contratação por Tempo Determinado	45.000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000.00
3.1.90.13.00	28		Obrigações Patronais	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
3.3.90.35.00	29		Serviços de Consultoria	60.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00
3.3.90.36.00	30		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.39.00	31		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
02			PREFEITURA	35.469.887.78
02.01			GABINETE DO PREFEITO	2.181.800.00
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO	2.181.800.00
02			Judiciaria	454.800.00
02.061			Acao Judiciaria	454.800.00
02.061.2201			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	454.800.00
02.061.2201.2202			<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>	<b>454.800.00</b>
3.1.90.04.00	32		Contratação por Tempo Determinado	14.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.000.00
3.1.90.11.00	33		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00
3.1.90.91.00	34		Sentenças Judiciais	178.800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	178.800.00
3.3.90.14.00	35		Diárias - Pessoal Civil	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.30.00	36		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.35.00	37		Serviços de Consultoria	75.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.000.00
3.3.90.91.00	38		Sentenças Judiciais	120.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00
3.3.90.92.00	39		Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
04			Administracao	1.727.000.00
04.122			Administracao Geral	1.617.000.00
04.122.1201			INVESTIMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVO	980.000.00
04.122.1201.1103			<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO</b>	<b>950.000.00</b>
4.4.90.51.00	40		Obras e Instalações	950.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00
		1.90.00	Operações de Crédito Internas	850.000.00
04.122.1201.1201			<b>EQUIPAMENTOS EM GERAL SETORES ADMINISTRA</b>	<b>30.000.00</b>
4.4.90.52.00	41		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.2201			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	637.000.00
04.122.2201.2201			MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DE G	637.000.00
3.1.90.04.00	42		Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.1.90.11.00	43		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	525.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	525.000.00
3.3.90.14.00	44		Diárias - Pessoal Civil	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.3.90.30.00	45		Material de Consumo	22.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.000.00
3.3.90.33.00	46		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.36.00	47		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.39.00	48		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
04.124			Controle Interno	110.000.00
04.124.2201			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	110.000.00
04.124.2201.2203			MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	110.000.00
3.1.90.04.00	49		Contratação por Tempo Determinado	14.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.000.00
3.1.90.11.00	50		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.000.00
3.3.90.14.00	51		Diárias - Pessoal Civil	42.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.000.00
3.3.90.30.00	52		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.33.00	53		Passagens e Despesas com Locomoção	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.35.00	54		Serviços de Consultoria	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.36.00	55		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	56		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.481.710.00
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.481.710.00
04			Administracao	1.791.900.00
04.122			Administracao Geral	1.791.900.00
04.122.1201			INVESTIMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVO	53.900.00
04.122.1201.1201			EQUIPAMENTOS EM GERAL SETORES ADMINISTRA	53.900.00
4.4.90.52.00	57		Equipamento e Material Permanente	53.900.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
		1.92.00	Alienação de Bens	13.900.00
04.122.2201			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	1.738.000.00
04.122.2201.2204			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.321.000.00</b>
3.1.90.04.00	58		Contratação por Tempo Determinado	215.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	215.000.00
3.1.90.11.00	59		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	320.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	320.000.00
3.3.90.14.00	60		Diárias - Pessoal Civil	94.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	94.000.00
3.3.90.30.00	61		Material de Consumo	100.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00
3.3.90.33.00	62		Passagens e Despesas com Locomoção	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.36.00	63		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	110.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.000.00
3.3.90.39.00	64		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	380.000.00
3.3.90.40.00	65		Serv. de TI e Comunicação - PJ	96.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	96.000.00
04.122.2201.2205			<b>MANUT. SERV. RH, COMPRAS, LICITAÇÃO, PAT</b>	<b>267.000.00</b>
3.1.90.04.00	66		Contratação por Tempo Determinado	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
3.1.90.11.00	67		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000.00
3.3.90.14.00	68		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.30.00	69		Material de Consumo	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.3.90.35.00	70		Serviços de Consultoria	146.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	146.000.00
3.3.90.36.00	71		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.39.00	72		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
04.122.2201.2206			<b>CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS</b>	<b>80.000.00</b>
3.3.70.41.00	73		Contribuições	80.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00
04.122.2201.2207			<b>DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIV</b>	<b>70.000.00</b>
3.3.90.39.00	74		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00
06			Seguranca Publica	69.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
06.181			Policiamento	45.000.00
06.181.2201			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	45.000.00
06.181.2201.2208			<b>CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MILITAR</b>	<b>45.000.00</b>
3.3.90.30.00	75		Material de Consumo	15.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	15.000.00
3.3.90.36.00	76		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	10.000.00
3.3.90.39.00	77		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	20.000.00
06.182			Defesa Civil	24.000.00
06.182.2201			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	24.000.00
06.182.2201.2274			<b>ATIVIDADES DA COORDEN. DEFESA CICIL - CO</b>	<b>24.000.00</b>
3.1.90.04.00	78		Contratação por Tempo Determinado	9.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	9.000.00
3.3.90.30.00	79		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	5.000.00
3.3.90.36.00	80		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	5.000.00
3.3.90.39.00	81		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	5.000.00
09			Previdencia Social	502.810.00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	502.810.00
09.272.2201			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	502.810.00
09.272.2201.2210			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MENOS EDUC</b>	<b>502.810.00</b>
3.1.90.13.00	82		Obrigações Patronais	502.810.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	502.810.00
11			Trabalho	118.000.00
11.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	118.000.00
11.331.2201			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	118.000.00
11.331.2201.2209			<b>PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>118.000.00</b>
3.1.90.01.00	83		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	90.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	90.000.00
3.1.90.03.00	84		Pensões do RPPS e do Militar	28.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	28.000.00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.853.800.00
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.853.800.00
04			Administracao	2.193.800.00
04.123			Administracao Financeira	2.193.800.00
04.123.1201			INVESTIMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVO	40.000.00
04.123.1201.1230			<b>EQUIPAMENTOS EM GERAL SETORES FINANCEIRO</b>	<b>40.000.00</b>
4.4.90.52.00	85		Equipamento e Material Permanente	40.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
04.123.2201			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	403.800.00
04.123.2201.2212			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	403.800.00
3.1.90.04.00	86		Contratação por Tempo Determinado	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.1.90.11.00	87		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	78.800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	78.800.00
3.3.90.14.00	88		Diárias - Pessoal Civil	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
3.3.90.30.00	89		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.33.00	90		Passagens e Despesas com Locomoção	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
3.3.90.35.00	91		Serviços de Consultoria	80.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00
3.3.90.36.00	92		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.3.90.39.00	93		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00
3.3.90.93.00	94		Indenizações e Restituições	36.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	5.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.000.00
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	5.000.00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	5.000.00
		1.92.00	Alienação de Bens	1.000.00
04.123.2222			PROG MODERN ADM TRIB/GEST SOC BAS - PMAT	1.750.000.00
04.123.2222.1306			IMPLEMENT PROG MOD ADM TRIBUT/GES - PMAT	1.750.000.00
3.3.90.39.00	95		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.570.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000.00
		1.90.00	Operações de Crédito Internas	1.220.000.00
4.4.90.40.00	96		Serv. de TI e Comunicação - PJ	150.000.00
		1.90.00	Operações de Crédito Internas	150.000.00
4.4.90.52.00	97		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.90.00	Operações de Crédito Internas	30.000.00
11			Trabalho	220.000.00
11.332			Relacoes de Trabalho	220.000.00
11.332.2201			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	220.000.00
11.332.2201.2213			CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	220.000.00
3.3.90.47.00	98		Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	220.000.00
28			Encargos Especiais	340.000.00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28.843			Serviço da Dívida Interna	340.000.00
28.843.2201			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIR	340.000.00
28.843.2201.2211			<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>340.000.00</b>
3.2.90.21.00	99		Juros Sobre Dívida Por Contrato	20.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	20.000.00
4.6.90.71.00	100		Principal da Dívida Contratual Resgatado	320.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	320.000.00
99			Reserva de Contingencia	100.000.00
99.999			Reserva de Contingencia	100.000.00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000.00
99.999.9999.9999			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000.00</b>
9.9.99.99.00	101		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	100.000.00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.892.958.10
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.460.758.10
12			Educacao	2.460.758.10
12.122			Administracao Geral	533.900.00
12.122.1202			INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	130.000.00
12.122.1202.1202			<b>EQUIPAMENTOS P/ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>	<b>130.000.00</b>
4.4.90.52.00	102		Equipamento e Material Permanente	130.000.00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	55.000.00
		1.22.00	<i>Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>	50.000.00
		1.92.00	<i>Alienação de Bens</i>	25.000.00
12.122.2205			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	403.900.00
12.122.2205.2214			<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO - 25</b>	<b>403.900.00</b>
3.1.90.04.00	103		Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	20.000.00
3.1.90.11.00	104		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000.00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	60.000.00
3.3.90.14.00	105		Diárias - Pessoal Civil	3.900.00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	3.900.00
3.3.90.30.00	106		Material de Consumo	100.000.00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	100.000.00
3.3.90.36.00	107		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	40.000.00
3.3.90.39.00	108		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000.00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	180.000.00
12.272			Previdencia do Regime Estatutario	126.000.00
12.272.2204			COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	126.000.00
12.272.2204.2271			<b>PAGTO CONTRIB. AO INSS PESSOAL EDUCAÇÃO</b>	<b>126.000.00</b>
3.1.90.13.00	109		Obrigações Patronais	126.000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	126.000.00
12.306			Alimentacao e Nutricao	60.000.00
12.306.2205			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	60.000.00
12.306.2205.2226			<b>MANUTENÇÃO MERENDA ENSINO INFANTIL - REC</b>	<b>40.000.00</b>
3.3.90.30.00	110		Material de Consumo	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
12.306.2205.2228			<b>MANUTENÇÃO MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL -</b>	<b>20.000.00</b>
3.3.90.30.00	111		Material de Consumo	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
12.361			Ensino Fundamental	871.500.00
12.361.1202			INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	291.000.00
12.361.1202.1227			<b>CONSTR.REF.CONSERV. OBRAS EDUCACIONAIS -</b>	<b>291.000.00</b>
4.4.90.51.00	112		Obras e Instalações	130.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000.00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	100.000.00
4.4.90.52.00	113		Equipamento e Material Permanente	161.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000.00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	131.000.00
12.361.2204			COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	580.500.00
12.361.2204.2218			<b>PAGTO DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENT</b>	<b>106.000.00</b>
3.1.90.04.00	114		Contratação por Tempo Determinado	30.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000.00
3.1.90.11.00	115		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	76.000.00
12.361.2204.2222			<b>CUSTEIO ENSINO FUNDAMENTAL EXCETO PROFES</b>	<b>228.000.00</b>
3.1.90.04.00	116		Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000.00
3.1.90.11.00	117		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	90.000.00
3.3.90.14.00	118		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000.00
3.3.90.30.00	119		Material de Consumo	20.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000.00
3.3.90.36.00	120		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.000.00
3.3.90.39.00	121		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	80.000.00
12.361.2204.2224			<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. 25%</b>	<b>246.500.00</b>
3.1.90.04.00	122		Contratação por Tempo Determinado	50.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000.00
3.1.90.11.00	123		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	124		Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
3.3.90.30.00	125		Material de Consumo	40.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.000.00
3.3.90.36.00	126		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.000.00
3.3.90.39.00	127		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	96.000.00
12.364			Ensino Superior	6.000.00
12.364.2205			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	6.000.00
<b>12.364.2205.2231</b>			<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSI</b>	<b>6.000.00</b>
3.3.90.30.00	128		Material de Consumo	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.36.00	129		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	130		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
12.365			Educacao Infantil	839.358.10
12.365.1202			INVESTIMENTOS EM SETORES EDUCACIONAIS -	20.000.00
<b>12.365.1202.1227</b>			<b>CONSTR.REF.CONSERV. OBRAS EDUCACIONAIS -</b>	<b>20.000.00</b>
4.4.90.51.00	131		Obras e Instalações	10.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000.00
4.4.90.52.00	132		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000.00
12.365.2204			COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - REC. 25%	819.358.10
<b>12.365.2204.2216</b>			<b>PAGTO DE PROFESSORES DE ENSINO INFANTIL</b>	<b>25.000.00</b>
3.1.90.04.00	133		Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000.00
3.1.90.11.00	134		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000.00
<b>12.365.2204.2220</b>			<b>CUSTEIO ENSINO INFANTIL EXCETO PROFESSOR</b>	<b>794.358.10</b>
3.1.90.04.00	135		Contratação por Tempo Determinado	384.358.10
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	384.358.10
3.1.90.11.00	136		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	260.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	260.000.00
3.3.90.30.00	137		Material de Consumo	130.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	130.000.00
3.3.90.36.00	138		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.000.00
3.3.90.39.00	139		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000.00
12.367			Educacao Especial	24.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 11  
ORÇAMENTO  
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.367.2205			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO	24.000.00
12.367.2205.2232			SUBVENÇÃO PARA APAE	24.000.00
3.3.50.43.00	140		Subvenções Sociais	24.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.000.00
02.04.02			FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	3.449.000.00
12			Educação	3.449.000.00
12.272			Previdência do Regime Estatutario	540.000.00
12.272.2202			COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	540.000.00
12.272.2202.2272			PAGTO CONTRIB. AO INSS PESSOAL EDUCAÇÃO	180.000.00
3.1.90.13.00	141		Obrigações Patronais	180.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	180.000.00
12.272.2202.2273			PAGTO CONTRIB. AO INSS PESSOAL EDUCAÇÃO	360.000.00
3.1.90.13.00	142		Obrigações Patronais	360.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	360.000.00
12.361			Ensino Fundamental	1.863.150.00
12.361.1203			INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS DO FUND	40.000.00
12.361.1203.1203			EQUIPAMENTOS P/SETORES EDUCACIONAIS - FU	20.000.00
4.4.90.52.00	143		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	20.000.00
12.361.1203.1204			CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLAR	20.000.00
4.4.90.51.00	144		Obras e Instalações	20.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	20.000.00
12.361.2202			COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	1.823.150.00
12.361.2202.2217			PAGTO DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENT	1.276.000.00
3.1.90.04.00	145		Contratação por Tempo Determinado	530.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	530.000.00
3.1.90.11.00	146		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	745.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	745.000.00
3.3.90.14.00	147		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.000.00
12.361.2202.2221			CUSTEIO ENSINO FUNDAMENTAL EXCETO PROFES	360.150.00
3.1.90.04.00	148		Contratação por Tempo Determinado	150.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	150.000.00
3.1.90.11.00	149		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	80.000.00
3.3.90.14.00	150		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.000.00
3.3.90.30.00	151		Material de Consumo	84.150.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	84.150.00
3.3.90.36.00	152		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	10.000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	153		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	35.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	35.000.00
12.361.2202.2223			<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 4</b>	187.000.00
3.1.90.04.00	154		Contratação por Tempo Determinado	80.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	80.000.00
3.1.90.11.00	155		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	28.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	28.000.00
3.3.90.30.00	156		Material de Consumo	64.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	64.000.00
3.3.90.36.00	157		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	10.000.00
3.3.90.39.00	158		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.000.00
12.365			Educacao Infantil	1.045.850.00
12.365.1203			INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS DO FUND	50.000.00
12.365.1203.1203			<b>EQUIPAMENTOS P/SETORES EDUCACIONAIS - FU</b>	20.000.00
4.4.90.52.00	159		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	20.000.00
12.365.1203.1204			<b>CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLAR</b>	30.000.00
4.4.90.51.00	160		Obras e Instalações	30.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	30.000.00
12.365.2202			COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - FUNDEB	995.850.00
12.365.2202.2215			<b>PAGTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL</b>	445.850.00
3.1.90.04.00	161		Contratação por Tempo Determinado	285.850.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	285.850.00
3.1.90.11.00	162		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	160.000.00
12.365.2202.2219			<b>CUSTEIO ENSINO INFANTIL EXCETO PROFESSOR</b>	550.000.00
3.1.90.04.00	163		Contratação por Tempo Determinado	247.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	247.000.00
3.1.90.11.00	164		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	243.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	243.000.00
3.3.90.30.00	165		Material de Consumo	30.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	30.000.00
3.3.90.36.00	166		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	10.000.00
3.3.90.39.00	167		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	20.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	20.000.00
02.04.03			GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO - RECURSOS VIN	983.200.00
12			Educacao	983.200.00
12.306			Alimentacao e Nutricao	171.200.00
12.306.2203			COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - CONVÊNIO	171.200.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 13  
ORÇAMENTO  
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>12.306.2203.2227</b>			<b>MANUTENÇÃO MERENDA ENSINO INFANTIL - REC</b>	<b>56.000.00</b>
3.3.90.30.00	168		Material de Consumo	56.000.00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	11.000.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	45.000.00
<b>12.306.2203.2229</b>			<b>MANUTENÇÃO MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL -</b>	<b>115.200.00</b>
3.3.90.30.00	169		Material de Consumo	115.200.00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	70.200.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	45.000.00
12.361			Ensino Fundamental	782.000.00
12.361.1204			INVESTIMENTOS E OBRAS - RECURSOS FNDE/QE	169.000.00
<b>12.361.1204.1205</b>			<b>CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLAR</b>	<b>57.000.00</b>
4.4.90.51.00	170		Obras e Instalações	57.000.00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	50.000.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.000.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.000.00
<b>12.361.1204.1206</b>			<b>EQUIPAMENTOS P/SETORES EDUCACIONAIS - CO</b>	<b>112.000.00</b>
4.4.90.52.00	171		Equipamento e Material Permanente	112.000.00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	100.000.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.000.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	10.000.00
12.361.2203			COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - CONVÊNIO	613.000.00
<b>12.361.2203.2225</b>			<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. CON</b>	<b>561.000.00</b>
3.3.90.30.00	172		Material de Consumo	251.000.00
		1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	21.000.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	70.000.00
		1.06.00	Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar (PTE)	160.000.00
3.3.90.36.00	173		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000.00
		1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	15.000.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	25.000.00
		1.06.00	Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar (PTE)	10.000.00
3.3.90.39.00	174		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000.00
		1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	15.000.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	15.000.00
		1.06.00	Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar (PTE)	230.000.00
<b>12.361.2203.2230</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.</b>	<b>52.000.00</b>
3.3.90.30.00	175		Material de Consumo	31.000.00
		1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	4.500.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.500.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	25.000.00
3.3.90.36.00	176		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000.00
		1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	1.000.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 14  
ORÇAMENTO  
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	7.000.00
3.3.90.39.00	177		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.00
		1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	1.000.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.000.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	10.000.00
12.365			Educacao Infantil	30.000.00
12.365.2203			COORDENAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO - CONVÊNIO	30.000.00
12.365.2203.2270			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - REC. FND</b>	30.000.00
3.3.90.30.00	178		Material de Consumo	23.000.00
		1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	2.000.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.000.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	20.000.00
3.3.90.36.00	179		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00
		1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	1.000.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.000.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	2.000.00
3.3.90.39.00	180		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	1.000.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.000.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.000.00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.876.185.32
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.990.788.32
10			Saude	1.990.788.32
10.122			Administracao Geral	816.788.32
10.122.2206			COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PÚB	816.788.32
10.122.2206.2249			<b>REPASSE A CONSÓRCIOS DE SAÚDE - CISDOCE</b>	150.000.00
3.3.71.70.00	181		Rateio pela Particip. Consórcio Público	150.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150.000.00
10.122.2206.2251			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA</b>	666.788.32
3.1.90.04.00	182		Contratação por Tempo Determinado	216.788.32
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	216.788.32
3.1.90.11.00	183		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000.00
3.3.90.14.00	184		Diárias - Pessoal Civil	20.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000.00
3.3.90.30.00	185		Material de Consumo	130.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	130.000.00
3.3.90.36.00	186		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000.00
3.3.90.39.00	187		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	160.000.00
4.4.90.52.00	188		Equipamento e Material Permanente	25.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 15  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
		1.92.00	Alienação de Bens	20.000.00
10.272			Previdencia do Regime Estatutario	640.000.00
10.272.2206			COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PÚB	640.000.00
10.272.2206.2275			<b>CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOAL DA SAÚDE</b>	<b>640.000.00</b>
3.1.90.13.00	189		Obrigações Patronais	640.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	430.000.00
		1.12.00	Serviços de Saúde	5.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	205.000.00
10.301			Atencao Basica	534.000.00
10.301.2208			COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	534.000.00
10.301.2208.2290			<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - OUTROS RECUR. AT</b>	<b>534.000.00</b>
3.1.90.04.00	190		Contratação por Tempo Determinado	12.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	12.000.00
3.1.90.11.00	191		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	72.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	72.000.00
3.3.90.30.00	192		Material de Consumo	390.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	390.000.00
3.3.90.36.00	193		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	40.000.00
3.3.90.39.00	194		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000.00
02.05.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.206.197.00
10			Saude	5.206.197.00
10.301			Atencao Basica	4.355.047.00
10.301.1207			INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES	711.800.00
10.301.1207.1209			<b>CONSTR.REFORMA E CONERV. CENTROS DE SAÚD</b>	<b>321.800.00</b>
4.4.90.51.00	195		Obras e Instalações	321.800.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100.000.00
		1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	171.800.00
10.301.1207.1211			<b>VEÍCULOS E EQUIP.EM GERAL PARA CENTROS</b>	<b>390.000.00</b>
4.4.90.52.00	196		Equipamento e Material Permanente	390.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	50.000.00
		1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	210.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	80.000.00
10.301.2208			COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	3.643.247.00
10.301.2208.2233			<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DO PAB FIXO</b>	<b>759.600.00</b>
3.1.90.04.00	197		Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000.00
3.1.90.11.00	198		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 16  
ORÇAMENTO  
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000.00
3.3.90.14.00	199		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000.00
3.3.90.30.00	200		Material de Consumo	338.400.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	258.400.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	80.000.00
3.3.90.36.00	201		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	291.200.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	291.200.00
3.3.90.39.00	202		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	80.000.00
3.3.90.48.00	203		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000.00
10.301.2208.2234			<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DA SAÚDE BU</b>	<b>205.000.00</b>
3.1.90.04.00	204		Contratação por Tempo Determinado	100.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	100.000.00
3.1.90.11.00	205		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	80.000.00
3.3.90.30.00	206		Material de Consumo	15.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	15.000.00
3.3.90.36.00	207		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000.00
3.3.90.39.00	208		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000.00
10.301.2208.2235			<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DOS AGENTES</b>	<b>286.000.00</b>
3.1.90.04.00	209		Contratação por Tempo Determinado	286.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	286.000.00
10.301.2208.2237			<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DO PROGRAM</b>	<b>506.900.00</b>
3.1.90.04.00	210		Contratação por Tempo Determinado	350.900.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	350.900.00
3.1.90.11.00	211		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	56.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	56.000.00
3.3.90.30.00	212		Material de Consumo	30.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	30.000.00
3.3.90.36.00	213		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	60.000.00
3.3.90.39.00	214		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000.00
10.301.2208.2278			<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - DIVERSOS RECURS</b>	<b>161.800.00</b>
3.3.90.30.00	215		Material de Consumo	146.300.00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	143.100.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.200.00
3.3.90.36.00	216		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000.00
3.3.90.39.00	217		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500.00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.500.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.000.00
<b>10.301.2208.2279</b>			<b>COORDENAÇÃO DO SAÚDE EM CASA</b>	<b>175.000.00</b>
3.1.90.04.00	218		Contratação por Tempo Determinado	5.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000.00
3.3.90.30.00	219		Material de Consumo	160.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	160.000.00
3.3.90.36.00	220		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000.00
3.3.90.39.00	221		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000.00
<b>10.301.2208.2280</b>			<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. NASF</b>	<b>202.000.00</b>
3.1.90.04.00	222		Contratação por Tempo Determinado	124.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	124.000.00
3.3.90.30.00	223		Material de Consumo	48.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	48.000.00
3.3.90.36.00	224		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000.00
3.3.90.39.00	225		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000.00
<b>10.301.2208.2281</b>			<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. DO PMAQ</b>	<b>84.000.00</b>
3.1.90.04.00	226		Contratação por Tempo Determinado	10.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000.00
3.1.90.11.00	227		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000.00
3.3.90.30.00	228		Material de Consumo	24.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	24.000.00
3.3.90.36.00	229		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000.00
3.3.90.39.00	230		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	30.000.00
<b>10.301.2208.2282</b>			<b>COORDENAÇÃO DO FARMACIA DE MINAS</b>	<b>316.887.00</b>
3.1.90.04.00	231		Contratação por Tempo Determinado	30.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.000.00
3.1.90.11.00	232		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20.000.00
3.3.90.30.00	233		Material de Consumo	244.887.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	244.887.00
3.3.90.36.00	234		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20.000.00
3.3.90.39.00	235		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.000.00
10.301.2208.2283			<b>COORD. ATENÇÃO BASICA - REC. SAUDE 15%</b>	<b>865.060.00</b>
3.1.90.04.00	236		Contratação por Tempo Determinado	170.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	170.000.00
3.1.90.11.00	237		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	130.000.00
3.3.90.14.00	238		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
3.3.90.30.00	239		Material de Consumo	250.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	250.000.00
3.3.90.36.00	240		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	120.000.00
3.3.90.39.00	241		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	122.060.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	122.060.00
3.3.90.48.00	242		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	68.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	68.000.00
10.301.2208.2287			<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>81.000.00</b>
3.1.90.04.00	243		Contratação por Tempo Determinado	18.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	18.000.00
3.1.90.11.00	244		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	26.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	26.000.00
3.3.90.14.00	245		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000.00
3.3.90.30.00	246		Material de Consumo	30.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	30.000.00
3.3.90.36.00	247		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.000.00
3.3.90.39.00	248		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000.00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	472.000.00
10.302.2208			COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	472.000.00
10.302.2208.2238			<b>COORD. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE</b>	<b>20.000.00</b>
3.3.90.30.00	249		Material de Consumo	12.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	12.000.00
3.3.90.36.00	250		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	2.000.00
3.3.90.39.00	251		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.000.00
3.3.90.48.00	252		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	3.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 19  
ORÇAMENTO  
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>10.302.2208.2239</b>			<b>COORD. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE</b>	<b>152.000.00</b>
3.3.90.30.00	253		Material de Consumo	40.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	40.000.00
3.3.90.36.00	254		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000.00
3.3.90.39.00	255		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	92.000.00
<b>10.302.2208.2304</b>			<b>MANUT CONVÊNIO/SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL</b>	<b>300.000.00</b>
3.3.50.43.00	256		Subvenções Sociais	150.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	50.000.00
3.3.90.39.00	257		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	50.000.00
10.304			Vigilancia Sanitaria	322.650.00
10.304.2208			COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	322.650.00
<b>10.304.2208.2247</b>			<b>COORD. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - REC</b>	<b>135.000.00</b>
3.1.90.04.00	258		Contratação por Tempo Determinado	60.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	60.000.00
3.1.90.11.00	259		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	22.000.00
3.3.90.14.00	260		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000.00
3.3.90.30.00	261		Material de Consumo	42.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	42.000.00
3.3.90.36.00	262		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000.00
3.3.90.39.00	263		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000.00
<b>10.304.2208.2286</b>			<b>COORD. VIGILANCIA SANITARIA - REC. SAUDE</b>	<b>187.650.00</b>
3.1.90.04.00	264		Contratação por Tempo Determinado	130.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	130.000.00
3.1.90.11.00	265		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.650.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	27.650.00
3.3.90.30.00	266		Material de Consumo	10.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000.00
3.3.90.36.00	267		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000.00
3.3.90.39.00	268		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000.00
10.305			Vigilancia Epidemiologica	56.500.00
10.305.2208			COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	56.500.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>10.305.2208.2248</b>			<b>COORD. BLOCO VIG. SAÚDE - REC. PISO FIXO</b>	<b>56.500.00</b>
3.1.90.04.00	269		Contratação por Tempo Determinado	15.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	15.000.00
3.1.90.11.00	270		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.500.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.500.00
3.3.90.14.00	271		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000.00
3.3.90.30.00	272		Material de Consumo	10.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000.00
3.3.90.36.00	273		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000.00
3.3.90.39.00	274		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	10.000.00
02.05.03			HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO	2.679.200.00
10			Saude	2.679.200.00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	2.679.200.00
10.302.1206			INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL	266.200.00
<b>10.302.1206.1208</b>			<b>EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO GERALDO</b>	<b>180.000.00</b>
4.4.90.52.00	275		Equipamento e Material Permanente	180.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000.00
		1.12.00	Serviços de Saúde	10.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	120.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	35.000.00
10.302.1206.1210			CONSTR. REFORMA E CONS. HOSPITAL SÃO GER	86.200.00
4.4.90.51.00	276		Obras e Instalações	86.200.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000.00
		1.12.00	Serviços de Saúde	5.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	50.000.00
		1.92.00	Alienação de Bens	1.200.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	15.000.00
10.302.2207			ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO HOSPITAL	2.413.000.00
<b>10.302.2207.2250</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MU</b>	<b>2.413.000.00</b>
3.1.90.04.00	277		Contratação por Tempo Determinado	629.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	384.000.00
		1.12.00	Serviços de Saúde	30.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	155.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	60.000.00
3.1.90.11.00	278		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	190.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	134.000.00
		1.12.00	Serviços de Saúde	15.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	15.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	26.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	279		Diárias - Pessoal Civil	11.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	6.000.00
3.3.90.30.00	280		Material de Consumo	770.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	350.000.00
		1.12.00	Serviços de Saúde	20.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	20.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	380.000.00
3.3.90.36.00	281		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	647.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	400.000.00
		1.12.00	Serviços de Saúde	187.500.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	40.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000.00
3.3.90.39.00	282		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	165.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	80.000.00
		1.12.00	Serviços de Saúde	30.500.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	20.000.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	35.000.00
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS	4.262.034.36
02.06.01			SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E	4.262.034.36
15			Urbanismo	2.898.034.36
15.122			Administracao Geral	476.000.00
15.122.1208			INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE	60.000.00
15.122.1208.1213			<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLIC</b>	<b>60.000.00</b>
4.4.90.61.00	283		Aquisição de Imóveis	60.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00
15.122.2209			COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	416.000.00
15.122.2209.2252			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB</b>	<b>416.000.00</b>
3.1.90.04.00	284		Contratação por Tempo Determinado	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
3.1.90.11.00	285		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.000.00
3.3.90.14.00	286		Diárias - Pessoal Civil	16.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00
3.3.90.30.00	287		Material de Consumo	100.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00
3.3.90.36.00	288		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.3.90.39.00	289		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00
15.451			Infra-estrutura Urbana	1.295.800.00
15.451.1208			INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE	70.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 22  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>15.451.1208.1214</b>			<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E INSTAL</b>	<b>70.000.00</b>
4.4.90.51.00	290		Obras e Instalações	70.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000.00
15.451.1210			CONSERV. E MANUT. DA VIAS URBANAS, PRAÇA	1.225.800.00
<b>15.451.1210.1106</b>			<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>	<b>550.000.00</b>
4.4.90.51.00	291		Obras e Instalações	550.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
		1.90.00	Operações de Crédito Internas	500.000.00
<b>15.451.1210.1216</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>	<b>675.800.00</b>
4.4.90.51.00	292		Obras e Instalações	675.800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	625.800.00
15.452			Servicos Urbanos	1.126.234.36
15.452.2209			COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	1.126.234.36
<b>15.452.2209.2253</b>			<b>MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS</b>	<b>1.106.234.36</b>
3.1.90.04.00	293		Contratação por Tempo Determinado	376.134.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	376.134.36
3.1.90.11.00	294		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00
3.3.90.30.00	295		Material de Consumo	252.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000.00
		1.57.00	Multas de Trânsito	2.500.00
3.3.90.36.00	296		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	26.600.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00
		1.57.00	Multas de Trânsito	1.600.00
3.3.90.39.00	297		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00
		1.57.00	Multas de Trânsito	1.000.00
<b>15.452.2209.2258</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITERI</b>	<b>20.000.00</b>
3.3.90.30.00	298		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.36.00	299		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.39.00	300		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
17			Saneamento	175.000.00
17.512			Saneamento Basico Urbano	175.000.00
17.512.1209			INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	160.000.00
<b>17.512.1209.1212</b>			<b>OBRAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTEC. D</b>	<b>160.000.00</b>
4.4.90.51.00	301		Obras e Instalações	160.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 23  
ORÇAMENTO  
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>	<i>150.000.00</i>
17.512.2209			COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	15.000.00
17.512.2209.2257			<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO</b>	<b>15.000.00</b>
3.3.90.30.00	302		Material de Consumo	5.000.00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>5.000.00</i>
3.3.90.39.00	303		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>10.000.00</i>
25			Energia	508.000.00
25.752			Energia Eletrica	508.000.00
25.752.2209			COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	508.000.00
25.752.2209.2255			<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>508.000.00</b>
3.3.90.30.00	304		Material de Consumo	43.000.00
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	<i>43.000.00</i>
3.3.90.39.00	305		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000.00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>5.000.00</i>
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	<i>460.000.00</i>
26			Transporte	681.000.00
26.782			Transporte Rodoviario	681.000.00
26.782.1211			CONSERV. E MANUT. DA VIAS RURAIS E ADJAC	520.000.00
26.782.1211.1215			<b>ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>	<b>350.000.00</b>
4.4.90.51.00	306		Obras e Instalações	350.000.00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>50.000.00</i>
			<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>	<i>300.000.00</i>
26.782.1211.1217			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>	<b>170.000.00</b>
4.4.90.52.00	307		Equipamento e Material Permanente	170.000.00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>20.000.00</i>
			<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>	<i>100.000.00</i>
			<i>1.90.00 Operações de Crédito Internas</i>	<i>50.000.00</i>
26.782.2209			COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	161.000.00
26.782.2209.2256			<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>161.000.00</b>
3.1.90.04.00	308		Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>20.000.00</i>
3.1.90.11.00	309		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000.00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>60.000.00</i>
3.3.90.30.00	310		Material de Consumo	25.000.00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>9.000.00</i>
			<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>	<i>16.000.00</i>
3.3.90.39.00	311		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000.00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>30.000.00</i>
			<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>	<i>26.000.00</i>
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	1.136.000.00
02.07.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	1.136.000.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 24  
ORÇAMENTO  
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
18			Gestao Ambiental	600.000.00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	600.000.00
18.541.1216			INVESTIMENTOS E ESTRUT ATERRO SANITÁRIO	600.000.00
18.541.1216.1305			<b>CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPA</b>	<b>600.000.00</b>
4.4.90.51.00	312		Obras e Instalações	600.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	500.000.00
20			Agricultura	536.000.00
20.122			Administracao Geral	180.000.00
20.122.2210			MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	180.000.00
20.122.2210.2259			<b>MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO</b>	<b>180.000.00</b>
3.1.90.04.00	313		Contratação por Tempo Determinado	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
3.1.90.11.00	314		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	77.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	77.000.00
3.3.90.14.00	315		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.30.00	316		Material de Consumo	36.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.000.00
3.3.90.36.00	317		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.39.00	318		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00
20.606			Extensao Rural	356.000.00
20.606.1212			INVEST. E OBRAS DA SEC.MUN. DE AGRICULTU	250.000.00
20.606.1212.1218			<b>OBRAS NO SETOR AGRÍCOLA E AMBIENTAL</b>	<b>100.000.00</b>
4.4.90.51.00	319		Obras e Instalações	100.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	90.000.00
20.606.1212.1219			<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>150.000.00</b>
4.4.90.52.00	320		Equipamento e Material Permanente	150.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	130.000.00
20.606.2210			MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	106.000.00
20.606.2210.2260			<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER</b>	<b>106.000.00</b>
3.3.30.41.00	321		Contribuições	106.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	106.000.00
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR	579.800.00
02.08.01			SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	579.800.00
13			Cultura	493.800.00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	123.800.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 25  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
13.391.2211			COORD. E ADM. DA SEC. DE CULTURA, TURISM	3.000.00
13.391.2211.2262			<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>	3.000.00
3.3.90.30.00	322		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.36.00	323		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	324		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
13.391.2217			PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HIS	120.800.00
13.391.2217.2297			<b>MANUT ATIV PROMOÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAT</b>	120.800.00
3.1.90.04.00	325		Contratação por Tempo Determinado	16.700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.700.00
3.1.90.11.00	326		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	68.600.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.600.00
3.3.90.14.00	327		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.30.00	328		Material de Consumo	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.36.00	329		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500.00
3.3.90.39.00	330		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
4.4.90.52.00	331		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
13.392			Difusao Cultural	370.000.00
13.392.1213			INVEST. E OBRAS DA SEC. DE CULTURA, TURI	65.000.00
13.392.1213.1228			<b>EQUIPAMENTOS EM GERAL P/ SETORES DE CULT</b>	50.000.00
4.4.90.52.00	332		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	40.000.00
13.392.1213.1229			<b>OBRAS EM GERALP/ SETORES DE CULTURA E TU</b>	15.000.00
4.4.90.51.00	333		Obras e Instalações	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
13.392.2211			COORD. E ADM. DA SEC. DE CULTURA, TURISM	305.000.00
13.392.2211.2263			<b>FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAI</b>	305.000.00
3.3.90.30.00	334		Material de Consumo	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
3.3.90.36.00	335		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	55.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000.00
3.3.90.39.00	336		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 26  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	20.000.00
23			Comercio e Servicos	86.000.00
23.691			Promocao Comercial	15.500.00
23.691.2218			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.500.00
23.691.2218.2299			<b>MANUT ATIV SERVIÇOS DE FOMENTO A PRODUTI</b>	<b>15.500.00</b>
3.3.90.30.00	337		Material de Consumo	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.36.00	338		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
3.3.90.39.00	339		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
4.4.90.52.00	340		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
23.695			Turismo	70.500.00
23.695.2218			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	70.500.00
23.695.2218.2298			<b>MANUT ATIV DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DO</b>	<b>70.500.00</b>
3.1.90.04.00	341		Contratação por Tempo Determinado	18.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.000.00
3.1.90.11.00	342		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00
3.3.90.14.00	343		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.30.00	344		Material de Consumo	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.36.00	345		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500.00
3.3.90.39.00	346		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
4.4.90.52.00	347		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.792.700.00
02.09.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	397.200.00
08			Assistencia Social	397.200.00
08.122			Administracao Geral	271.200.00
08.122.1215			INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA SEC. DE A	35.000.00
08.122.1215.1225			<b>REEQUIPAR E MODERNIZAR A SEC. DE ASSISTÊ</b>	<b>35.000.00</b>
4.4.90.52.00	348		Equipamento e Material Permanente	35.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000.00
08.122.2212			GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.200.00
08.122.2212.2266			<b>MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>236.200.00</b>
3.1.90.04.00	349		Contratação por Tempo Determinado	6.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 27  
ORÇAMENTO  
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.1.90.11.00	350		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.000.00
3.3.71.70.00	351		Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.000.00
3.3.90.14.00	352		Diárias - Pessoal Civil	8.200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.200.00
3.3.90.30.00	353		Material de Consumo	68.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.000.00
3.3.90.36.00	354		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	48.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	48.000.00
3.3.90.39.00	355		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.3.90.48.00	356		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
08.243			Assist. a Criança e ao Adolescente	126.000.00
08.243.2214			PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	126.000.00
08.243.2214.2268			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	126.000.00
3.1.90.04.00	357		Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
3.1.90.11.00	358		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.000.00
3.3.90.14.00	359		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.30.00	360		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.36.00	361		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.3.90.39.00	362		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
02.09.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.395.500.00
08			Assistencia Social	1.395.500.00
08.241			Assistencia ao Idoso	44.000.00
08.241.2220			PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	44.000.00
08.241.2220.2301			MANUTENCAO ACOES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	44.000.00
3.3.50.43.00	363		Subvenções Sociais	18.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.000.00
3.3.90.30.00	364		Material de Consumo	11.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000.00
3.3.90.32.00	365		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	8.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	366		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	367		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.000.00
08.242			Assist. ao Portador de Deficiencia	25.000.00
08.242.2221			PROGR ATENÇÃO PORTADOR NECESS ESPECIAL	25.000.00
08.242.2221.2303			<b>MANUT AÇÕES PESSOA PORTADORA NEC ESPECIA</b>	<b>25.000.00</b>
3.3.90.30.00	368		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000.00
3.3.90.32.00	369		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.3.90.36.00	370		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	371		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	240.000.00
08.243.2219			PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLE	240.000.00
08.243.2219.2300			<b>MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>240.000.00</b>
3.1.90.04.00	372		Contratação por Tempo Determinado	103.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	48.000.00
3.1.90.11.00	373		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	38.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.000.00
3.1.90.16.00	374		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000.00
3.3.90.30.00	375		Material de Consumo	76.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	60.000.00
3.3.90.36.00	376		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
3.3.90.39.00	377		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	6.000.00
4.4.90.52.00	378		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
08.244			Assistencia Comunitaria	1.086.500.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 29  
ORÇAMENTO  
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.1214			<b>INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO SETORES S</b>	<b>176.000.00</b>
08.244.1214.1222			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EM</b>	<b>40.000.00</b>
4.4.90.52.00	379		Equipamento e Material Permanente	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000.00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	10.000.00
08.244.1214.1223			<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CRAS E CREAS</b>	<b>55.000.00</b>
4.4.90.51.00	380		Obras e Instalações	55.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000.00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	25.000.00
08.244.1214.1224			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE</b>	<b>81.000.00</b>
4.4.90.52.00	381		Equipamento e Material Permanente	81.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000.00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	31.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	30.000.00
08.244.2212			<b>GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>60.000.00</b>
08.244.2212.2291			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNDERARIOS</b>	<b>35.000.00</b>
3.3.90.32.00	382		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.39.00	383		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00
08.244.2212.2292			<b>MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO CESTAS BASICAS</b>	<b>25.000.00</b>
3.3.90.32.00	384		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00
08.244.2213			<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>850.500.00</b>
08.244.2213.2265			<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F</b>	<b>248.000.00</b>
3.1.90.04.00	385		Contratação por Tempo Determinado	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000.00
3.1.90.11.00	386		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000.00
3.3.90.14.00	387		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000.00
3.3.90.30.00	388		Material de Consumo	140.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	80.000.00
3.3.90.36.00	389		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 30  
ORÇAMENTO  
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15.000.00
3.3.90.39.00	390		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000.00
08.244.2213.2267			<b>MANUTENÇÃO DO CRAS E CREAS</b>	<b>374.000.00</b>
3.1.90.04.00	391		Contratação por Tempo Determinado	218.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	88.000.00
3.3.90.14.00	392		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000.00
3.3.90.30.00	393		Material de Consumo	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	35.000.00
3.3.90.36.00	394		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	50.000.00
3.3.90.39.00	395		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13.000.00
08.244.2213.2276			<b>APLICAÇÃO REC.PISO MINIERO ASSIST. SOCIA</b>	<b>120.000.00</b>
3.1.90.04.00	396		Contratação por Tempo Determinado	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	5.000.00
3.1.90.11.00	397		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	5.000.00
3.3.90.30.00	398		Material de Consumo	25.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	20.000.00
3.3.90.36.00	399		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	25.000.00
3.3.90.39.00	400		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	15.000.00
4.4.90.52.00	401		Equipamento e Material Permanente	25.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	20.000.00
08.244.2213.2277			<b>APLICAÇÃO DIVERSOS RECURSO DO FNAS</b>	<b>32.000.00</b>
3.1.90.04.00	402		Contratação por Tempo Determinado	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 31  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.000.00
3.1.90.11.00	403		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.30.00	404	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
			Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.36.00	405	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.39.00	406	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
4.4.90.52.00	407	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000.00
			Equipamento e Material Permanente	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
08.244.2213.2288		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000.00
			<b>COORDENAÇÃO BOLSA FAMÍLIA</b>	<b>76.500.00</b>
3.1.90.04.00	408		Contratação por Tempo Determinado	11.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	6.000.00
3.1.90.11.00	409		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.14.00	410	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000.00
			Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.30.00	411	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
			Material de Consumo	45.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.36.00	412	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	40.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.39.00	413	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.500.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000.00
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	1.197.600.00
02.10.01			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ	1.197.600.00
23			Comercio e Servicos	1.197.600.00
23.691			Promocao Comercial	1.197.600.00
23.691.2215			DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, INDÚSTRI	1.197.600.00
23.691.2215.1104			<b>CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MERCADO MU</b>	<b>950.000.00</b>
4.4.90.51.00	414		Obras e Instalações	950.000.00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	900.000.00
23.691.2215.2293			<b>MANUT ATIV DEPTO PLANEJAMENTO E ELABORAÇ</b>	<b>111.800.00</b>
3.1.90.04.00	415		Contratação por Tempo Determinado	26.700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.700.00
3.1.90.11.00	416		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	38.600.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.600.00
3.3.90.14.00	417		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.30.00	418		Material de Consumo	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.36.00	419		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	18.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.500.00
3.3.90.39.00	420		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
4.4.90.52.00	421		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
23.691.2215.2294			<b>MANUT ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI</b>	<b>135.800.00</b>
3.1.90.04.00	422		Contratação por Tempo Determinado	26.700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.700.00
3.1.90.11.00	423		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	48.600.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	48.600.00
3.3.90.14.00	424		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.30.00	425		Material de Consumo	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.3.90.36.00	426		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500.00
3.3.90.39.00	427		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
4.4.90.52.00	428		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.215.300.00
02.11.01			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.215.300.00
27			Desporto e Lazer	2.215.300.00
27.812			Desporto Comunitario	2.215.300.00
27.812.1213			INVEST. E OBRAS DA SEC. DE CULTURA, TURI	200.000.00
27.812.1213.1220			<b>CONSTR. E REFORMA DE PRAÇA DE ESPORTES E</b>	<b>200.000.00</b>
4.4.90.51.00	429		Obras e Instalações	200.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	150.000.00
27.812.2211			COORD. E ADM. DA SEC. DE CULTURA, TURISM	50.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 33  
ORÇAMENTO  
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>27.812.2211.2289</b>			<b>MANUTENÇÃO DO MINAS OLÍMPICO</b>	<b>90.000.00</b>
3.1.90.04.00	430		Contratação por Tempo Determinado	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	10.000.00
3.3.90.30.00	431		Material de Consumo	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	10.000.00
3.3.90.36.00	432		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000.00
3.3.90.39.00	433		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.000.00
27.812.2216			DESENVOLVIMENTO E INCENTIVOS AO DESPORTO	1.965.300.00
<b>27.812.2216.1105</b>			<b>CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO OLÍ</b>	<b>1.760.000.00</b>
4.4.90.51.00	434		Obras e Instalações	1.710.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.610.000.00
4.4.90.52.00	435		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	25.000.00
<b>27.812.2216.2295</b>			<b>MANUT ATIV DEPTO INCENTIVO AO DESPORTO E</b>	<b>182.800.00</b>
3.1.90.04.00	436		Contratação por Tempo Determinado	16.700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.700.00
3.1.90.11.00	437		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	68.600.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.600.00
3.3.90.14.00	438		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.30.00	439		Material de Consumo	46.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	46.000.00
3.3.90.31.00	440		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.36.00	441		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	18.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.500.00
3.3.90.39.00	442		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
4.4.90.52.00	443		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
<b>27.812.2216.2296</b>			<b>MANUT ATIV DEPTO ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS</b>	<b>22.500.00</b>
3.3.90.30.00	444		Material de Consumo	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.36.00	445		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FREI INOCENCIO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 set 2019 11:04  
FOLHA: 34  
ORÇAMENTO  
2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500.00
3.3.90.39.00	446		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
4.4.90.52.00	447		Equipamento e Material Permanente	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>36.704.887.78</b>
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>36.704.887.78</b>