


LEI Nº 317 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

SANCIONO E PROMULGO

A PRESENTE LEI Nº 317 / 2018

Em 04 / 12 / 2018


Prefeito Municipal de Monte Formoso-MG

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Monte Formoso-MG para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências."

O Povo do Município de Monte Formoso- MG, por seus representantes aprova e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, nos termos do art. 165 da Constituição Federal, da Lei 4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos e fundos.

Art. 2º - O orçamento do Município de Monte Formoso-MG, estima a receita em R\$ 17.626.540,41 (Dezessete milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e um centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º - As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS POR FONTE	
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	459.775,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.265,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.692.737,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.080,00
SUBTOTAL	19.271.857,91
DEDUÇÃO DA RECEITA	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(-)2.455.142,50
SUBTOTAL	(-)2.455.142,50
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.450,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	459.375,00
SUBTOTAL	809.825,00
TOTAL GERAL	17.626.540,41

PL: 015/2018

Art. 4º - As despesas do Município de Monte Formoso-MG serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
LEGISLATIVA	965.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	246.755,00
ADMINISTRAÇÃO	2.693.967,52
SEGURANÇA PÚBLICA	77.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.522.525,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	488.000,00
SAÚDE	3.827.800,00
EDUCAÇÃO	4.848.677,89
CULTURA	256.000,00
DIREITOS A CIDADANIA	124.500,00
URBANISMO	900.000,00
HABITAÇÃO	9.000,00
SANEAMENTO	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	43.000,00
AGRICULTURA	385.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	27.000,00
COMUNICAÇÕES	25.000,00
ENERGIA	82.000,00
TRANSPORTE	339.290,00
DESPORTO E LAZER	347.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	329.025,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00
TOTAL	17.626.540,41

DESPESAS POR UNIDADE DE GOVERNO	
CÂMARA MUNICIPAL	1.070.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.875.755,00
SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	962.392,52
SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.647.025,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.827.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.848.677,89
SEC. MUN. DE ESP. CULT. LAZER E TUR.	544.500,00
SEC. MUN. DESENV. RURAL M. AMBIENTE	568.100,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES	2.133.790,00

FUNDO MUN. DE TURISMO- FUMTUR	10.000,00
FUNDO PROT. PATR. CULTURAL- FUMPAC	58.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00
TOTAL	17.626.540,41

DESPESAS POR CATEGORIA E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS	
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.819.155,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.103.195,41
SUBTOTAL	15.952.350,41
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	1.415.690,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178.500,00
SUBTOTAL	1.594.190,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000,000
SUBTOTAL	80.000,00
TOTAL	17.626.540,41

Art. 5º - Fica o Executivo autorizado a:

I - a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de (30%) trinta por cento do valor total do orçamento, nas dotações que se fizerem insuficiente durante a execução orçamentária de 2019, podendo, para tanto utilizar-se de anulação parcial e/ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 4.320/64.

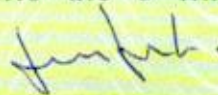
II - Inclusão de elementos de despesas, desde que fique limitado aos valores para as categorias de programação definidas por esta lei.

III - a abrir Créditos Suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2019, podendo para tanto, utilizar o excesso de arrecadação efetivamente realizado.

IV - a abrir Créditos Suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2019, podendo para tanto, utilizar o superávit financeiro verificado no exercício anterior.

V - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

VI - contratar operações de crédito até o limite previsto para despesas de capital.



VII- utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais.

VIII - conceder garantias, ao realizar operações de crédito, mediante vinculação de parcelas de recursos advindos de transferências constitucionais ou de outras fontes de recursos próprios do Tesouro Municipal.

Art. 6º - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Legislativo estabelecerá por ato próprio, os valores a serem repassados mensalmente pelo Poder Executivo.

Parágrafo único- Não estabelecida a programação determinada no “caput”, a entrega de recursos financeiros à Câmara Municipal, para atender ao disposto, do inciso III do §2º do art. 29º da Constituição Federal será realizada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total da despesa destinada ao Poder Legislativo, até o dia 20 de cada mês.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Formoso/MG, 04 de dezembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE FORMOSO/MG
PUBLICAÇÃO Nº: 317/2018

Certifico para fins de comprovação que esta LEI COMPLEMENTAR foi publicada no quadro de publicações da prefeitura no período de 04/12/2018 à 14/12/2018.

O referido é verdade e dou fé.
Monte Formoso/MG, 04/12/2018.

Ass. Do Servidor: _____
RG/Matricula: _____


José Gomes da Silva
Prefeito Municipal

SANCIONO E PROMULGO

A PRESENTE LEI Nº 317 / 2018

Em 04 / 12 / 2018


Prefeito Municipal de Monte Formoso-MG

PL: 015/2018

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:49
 FOLHA: 1
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0			Receitas Correntes	19.271.857,91
1.1.0.0.00.0.0			Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	459.775,00
1.1.1.0.00.0.0			Impostos	455.175,00
1.1.1.3.00.0.0			Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	195.000,00
1.1.1.3.03.0.0			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	195.000,00
1.1.1.3.03.1.0			Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	195.000,00
1.1.1.3.03.1.1	1		PRE 2 IRRF - Trabalho - Principal	195.000,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	120.000,00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000,00
1.1.1.8.00.0.0			Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	260.175,00
1.1.1.8.01.0.0			Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	137.875,00
1.1.1.8.01.1.0			IPTU	51.625,00
1.1.1.8.01.1.1	2		PRE 2 IPTU - Principal	35.000,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	21.000,00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.750,00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250,00
1.1.1.8.01.1.2	3		PRE 2 IPTU - Multas e Juros	4.000,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.560,00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	900,00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	540,00
1.1.1.8.01.1.3	4		PRE 2 IPTU - Dívida Ativa	10.000,00
	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
1.1.1.8.01.1.4	5		PRE 2 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.625,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.522,50
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	682,50
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	420,00
1.1.1.8.01.4.0			ITBI	85.250,00
1.1.1.8.01.4.1	6		PRE 2 ITBI - Principal	85.000,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	51.000,00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.250,00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.750,00
1.1.1.8.01.4.2	7		PRE 2 ITBI - Multas e Juros	1.050,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	609,00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	273,00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	168,00
1.1.1.8.01.4.3	8		PRE 2 ITBI - Dívida Ativa	100,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	60,00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25,00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15,00
1.1.1.8.01.4.4	9		PRE 2 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	60,00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:49
 FOLHA: 2
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15,00
1.1.1.8.02.0.0		Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	122.300,00
1.1.1.8.02.3.0		ISS - Principal	122.300,00
1.1.1.8.02.3.1	10	PRE 2 ISS - Principal	120.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.000,00
1.1.1.8.02.3.2	11	PRE 2 ISS - Multas e Juros	2.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.218,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	546,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	336,00
1.1.1.8.02.3.3	12	PRE 2 ISS - Dívida Ativa	100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15,00
1.1.1.8.02.3.4	13	PRE 2 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15,00
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	4.600,00
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	4.600,00
1.1.2.2.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	4.200,00
1.1.2.2.01.1.0		Taxas pela Prestação de Serviços	4.200,00
1.1.2.2.01.1.1	14	PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	1.050,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
1.1.2.2.01.1.2	15	PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros	1.050,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
1.1.2.2.01.1.3	16	PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa	1.050,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
1.1.2.2.01.1.4	17	PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	1.050,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
1.1.2.2.02.0.0		Emolumentos e Custas Judiciais	400,00
1.1.2.2.02.1.0		Emolumentos e Custas Judiciais	400,00
1.1.2.2.02.1.1	18	PRE 2 Emolumentos e Custas Judiciais-Principal	100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
1.1.2.2.02.1.2	19	PRE 2 Emolumentos e Custas Judiciais -M.Juros	100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
1.1.2.2.02.1.3	20	PRE 2 Emolumentos e Custas Judiciais D. Ativa	100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
1.1.2.2.02.1.4	21	PRE 2 Emolumentos e Custas Judiciais D.A.M.J.	100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	78.000,00
1.2.4.0.00.0.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	78.000,00

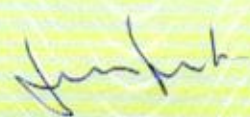
[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:49
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.2.4.0.00.1.0			Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	78.000.00
1.2.4.0.00.1.1	22		PRE 2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	78.000.00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP	78.000.00
1.3.0.0.00.0.0			Receita Patrimonial	33.265.00
1.3.2.0.00.0.0			Valores Mobiliários	33.265.00
1.3.2.1.00.0.0			Juros e Correções Monetárias	33.265.00
1.3.2.1.00.1.0			Remuneração de Depósitos Bancários	33.265.00
1.3.2.1.00.1.1	23		PRE 2 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	33.265.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.750.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.575.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.575.00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	315.00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP	525.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.150.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.050.00
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	1.050.00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	1.050.00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	525.00
		1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	100.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	100.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	525.00
		1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.150.00
		1.49.00	Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	100.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.050.00
		1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	525.00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	525.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.00
		1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social -FEAS	525.00
1.7.0.0.00.0.0			Transferências Correntes	18.692.737.91
1.7.1.0.00.0.0			Transf. da União e de suas Entidades	13.037.412.91
1.7.1.8.00.0.0			Transf. da União - Específica E/M	13.037.412.91
1.7.1.8.01.0.0			Participação na Receita da União	10.741.787.91
1.7.1.8.01.2.0			Cota Parte F. Participação M. Cota Mensal	10.000.000.00
1.7.1.8.01.2.1	24		PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	10.000.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.423.764.25
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.668.241.09
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.907.994.66
1.7.1.8.01.3.0			Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	366.561.65
1.7.1.8.01.3.1	25		PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez. Princ.	366.561.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	266.561.65
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000.00
1.7.1.8.01.4.0			Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	366.561.65
1.7.1.8.01.4.1	26		PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul. Princ.	366.561.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	266.561.65



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:49
 FOLHA: 4
 ORÇAMENTO
 2019

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
1.7.1.8.01.5.0			Cota-Parte ITR	8.664.61
1.7.1.8.01.5.1	27		PRE 2 Cota-Parte ITR - Principal	8.664.61
	1.00.00		Recursos Ordinários	5.025.47
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.252.80
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.386.34
1.7.1.8.02.0.0			Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	130.000.00
1.7.1.8.02.6.0			FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	130.000.00
1.7.1.8.02.6.1	28		PRE 2 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	130.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	130.000.00
1.7.1.8.03.0.0			Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	777.725.00
1.7.1.8.03.1.0			Transf.Rec.SUS - Atenção Básica	400.000.00
1.7.1.8.03.1.1	29		PRE 2 Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	400.000.00
	1.48.00		Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	400.000.00
1.7.1.8.03.2.0			Transf. Rec SUS - Atenção MAC Amb.Hosp	44.900.00
1.7.1.8.03.2.1	30		PRE 2 Transf. Rec SUS - A MAC Amb.Hosp - Princ	44.900.00
	1.49.00		Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	44.900.00
1.7.1.8.03.3.0			Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	151.350.00
1.7.1.8.03.3.1	31		PRE 2 Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde - Princ	151.350.00
	1.50.00		Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	151.350.00
1.7.1.8.03.4.0			Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	71.000.00
1.7.1.8.03.4.1	32		PRE 2 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	71.000.00
	1.51.00		Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	71.000.00
1.7.1.8.03.9.0			Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F	110.475.00
1.7.1.8.03.9.1	33		PRE 2 Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F Pri	110.475.00
	1.54.00		Outras Transferências de Recursos do SUS	110.475.00
1.7.1.8.05.0.0			Transferências de Recursos do FNDE	504.550.00
1.7.1.8.05.1.0			Transferências do Salário-Educação	227.725.00
1.7.1.8.05.1.1	34		PRE 2 Transf. do Salário-Educação - Princ.	227.725.00
	1.47.00		Transferência do Salário - Educação	227.725.00
1.7.1.8.05.3.0			Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	61.975.00
1.7.1.8.05.3.1	35		PRE 2 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	61.975.00
	1.44.00		Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	61.975.00
1.7.1.8.05.4.0			Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	81.900.00
1.7.1.8.05.4.1	36		PRE 2 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	81.900.00
	1.45.00		Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	81.900.00
1.7.1.8.05.9.0			Outras Transferências Diretas do FNDE	132.950.00
1.7.1.8.05.9.1	37		PRE 2 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	132.950.00
	1.46.00		Outras Transferências Recursos do FNDE	132.950.00
1.7.1.8.06.0.0			ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	14.800.00
1.7.1.8.06.1.0			ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	14.800.00
1.7.1.8.06.1.1	38		PRE 2 ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	14.800.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	8.880.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.700.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.220.00

Justiça

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:49

FOLHA: 5

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.8.08.0.0			Transf. Advinda Emendas Parlamentares	255.600.00
1.7.1.8.08.1.0			Transf. Advinda Emendas Parlamentares	255.600.00
1.7.1.8.08.1.1	39	PRE 2	Transf. Adv.Emendas Parlamentares-Princ.	255.600.00
	1.48.00		Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	255.600.00
1.7.1.8.10.0.0			Transf. Conv. União e de Suas Entidades	86.000.00
1.7.1.8.10.1.0			Transf. Convênios da União p/ - SUS	20.000.00
1.7.1.8.10.1.1	40	PRE 2	Transf. Convênios União p/ SUS Princ.	20.000.00
	1.23.00		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	20.000.00
1.7.1.8.10.2.0			Transf. Conv. União Dest. Prog. Educação	10.000.00
1.7.1.8.10.2.1	41	PRE 2	Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	10.000.00
	1.22.00		Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00
1.7.1.8.10.3.0			Transf. Conv. União dest.P.Assist.Social	1.000.00
1.7.1.8.10.3.1	42	PRE 2	Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	1.000.00
	1.42.00		Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.000.00
1.7.1.8.10.9.0			Outras Transf. de Conv. da União	55.000.00
1.7.1.8.10.9.1	43	PRE 2	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	55.000.00
	1.24.00		Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	55.000.00
1.7.1.8.12.0.0			Transf. Rec do FNAS	525.950.00
1.7.1.8.12.1.0			Transf. Rec do FNAS	525.950.00
1.7.1.8.12.1.1	44	PRE 2	Transf. Rec do FNAS - Princ	525.950.00
	1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	525.950.00
1.7.1.8.99.0.0			Outras Transferências da União	1.000.00
1.7.1.8.99.1.0			Outras Transferências da União	1.000.00
1.7.1.8.99.1.1	45	PRE 2	Outras Transf. da União - Princ.	1.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.000.00
1.7.2.0.00.0.0			Transf. Estados e DF e de suas Entidades	3.320.975.00
1.7.2.8.00.0.0			Transf. dos Estados - Específica E/M	3.320.975.00
1.7.2.8.01.0.0			Participação na Receita dos Estados	2.267.250.00
1.7.2.8.01.1.0			Cota-Parte do ICMS	2.047.500.00
1.7.2.8.01.1.1	46	PRE 2	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.047.500.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.165.500.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	409.500.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472.500.00
1.7.2.8.01.2.0			Cota-Parte do IPVA	157.500.00
1.7.2.8.01.2.1	47	PRE 2	Cota-Parte do IPVA - Principal	157.500.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	93.450.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.900.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.150.00
1.7.2.8.01.3.0			Cota-Parte do IPI - Municípios	47.250.00
1.7.2.8.01.3.1	48	PRE 2	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	47.250.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	27.300.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.600.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.350.00
1.7.2.8.01.4.0			Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	15.000.00
1.7.2.8.01.4.1	49	PRE 2	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	15.000.00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:49
 FOLHA: 6
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.16.00		Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.000.00
1.7.2.8.03.0.0			Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	142.900.00
1.7.2.8.03.1.0			Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	142.900.00
1.7.2.8.03.1.1	50	PRE 2	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	142.900.00
	1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	142.900.00
1.7.2.8.10.0.0			Outras Transferências do Estado	62.500.00
1.7.2.8.10.2.0			Transf. Convênios dos Estados - Educação	10.000.00
1.7.2.8.10.2.1	51	PRE 2	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	10.000.00
	1.22.00		Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00
1.7.2.8.10.9.0			Outras Transf. de Conv. dos Estados	52.500.00
1.7.2.8.10.9.1	52	PRE 2	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	52.500.00
	1.24.00		Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	52.500.00
1.7.2.8.99.0.0			Outras Transferências dos Estados	848.325.00
1.7.2.8.99.1.0			Outras Transferências dos Estados	848.325.00
1.7.2.8.99.1.1	53	PRE 2	Outras Transf. dos Estados - Princ.	848.325.00
	1.22.00		Transf. Convênios Vinculados à Educação	791.750.00
	1.56.00		Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	56.575.00
1.7.5.0.00.0.0			Transf. de Outras Instituições Públicas	2.334.350.00
1.7.5.8.00.0.0			Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	2.334.350.00
1.7.5.8.01.0.0			Transferências de Recursos do FUNDEB	2.334.350.00
1.7.5.8.01.1.0			Transferências de Recursos do FUNDEB	2.334.350.00
1.7.5.8.01.1.1	54	PRE 2	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	2.334.350.00
	1.18.00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.409.350.00
	1.19.00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	925.000.00
1.9.0.0.00.0.0			Outras Receitas Correntes	8.080.00
1.9.2.0.00.0.0			Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.780.00
1.9.2.1.00.0.0			Indenizações	1.680.00
1.9.2.1.99.0.0			Outras Indenizações	1.680.00
1.9.2.1.99.1.0			Outras Indenizações	1.680.00
1.9.2.1.99.1.1	55	PRE 2	Outras Indenizações - Principal	1.680.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.680.00
1.9.2.2.00.0.0			Restituições	1.100.00
1.9.2.2.03.0.0			Rest. de Benefícios Previdenciários	1.000.00
1.9.2.2.03.1.0			Rest. de Benefícios Previdenciários	1.000.00
1.9.2.2.03.1.1	56	PRE 2	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.000.00
1.9.2.2.99.0.0			Outras Restituições	100.00
1.9.2.2.99.1.0			Outras Restituições	100.00
1.9.2.2.99.1.1	57	PRE 2	Outras Restituições - Principal	100.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	100.00
1.9.9.0.00.0.0			Demaís Receitas Correntes	5.300.00
1.9.9.0.99.0.0			Outras Receitas	5.300.00
1.9.9.0.99.1.0			Outras Receitas - Primárias	5.300.00
1.9.9.0.99.1.1	58	PRE 2	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.300.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	5.300.00

Jurub

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:49
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.0.0.0.00.0.0			Receitas de Capital	809.825.00
2.1.0.0.00.0.0			Operações de Crédito	300.000.00
2.1.1.0.00.0.0			Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000.00
2.1.1.9.00.0.0			Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno	300.000.00
2.1.1.9.00.1.0			Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno	300.000.00
2.1.1.9.00.1.1	59		PRE 2 Outras Oper. Créd.Mercado Interno Princ.	300.000.00
		1.90.00	Operações de Crédito Internas	300.000.00
2.2.0.0.00.0.0			Alienação de Bens	50.450.00
2.2.1.0.00.0.0			Alienação de Bens Móveis	50.450.00
2.2.1.3.00.0.0			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.450.00
2.2.1.3.00.1.0			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.450.00
2.2.1.3.00.1.1	60		PRE 2 Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	50.450.00
		1.92.00	Alienação de Bens	50.450.00
2.4.0.0.00.0.0			Transferências de Capital	459.375.00
2.4.1.0.00.0.0			Transf. da União e de suas Entidades	231.200.00
2.4.1.8.00.0.0			Transferências da União	231.200.00
2.4.1.8.04.0.0			Transf. Rec SUS-BI Inv Rede ServPúbSaúde	45.975.00
2.4.1.8.04.1.0			Transf. Rec SUS A. Básica	45.975.00
2.4.1.8.04.1.1	61		PRE 2 Transf. Rec SUS A. Básica	45.975.00
		1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	45.975.00
2.4.1.8.10.0.0			Transf. Conv. União e de suas Entidades	185.225.00
2.4.1.8.10.1.0			Transf. Conv. União Sist.Único Saúde SUS	53.975.00
2.4.1.8.10.1.1	62		PRE 2 Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	53.975.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	53.975.00
2.4.1.8.10.2.0			Transf. Conv. União dest. Prog. Educação	78.750.00
2.4.1.8.10.2.1	63		PRE 2 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ.	78.750.00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	78.750.00
2.4.1.8.10.5.0			Transf. Conv.União dest.Prog. Saneamento	52.500.00
2.4.1.8.10.5.1	64		PRE 2 Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ.	52.500.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	52.500.00
2.4.2.0.00.0.0			Transf. Estados DF e de suas Entidades	228.175.00
2.4.2.8.00.0.0			Transf. dos Estados, DF suas Entidades	228.175.00
2.4.2.8.10.0.0			Transf. Conv. Estados DF Entidades	228.175.00
2.4.2.8.10.1.0			Transferências Convênios Estados p/ SUS	26.475.00
2.4.2.8.10.1.1	65		PRE 2 Transferências Convênios E. p/SUS Princ.	26.475.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	26.475.00
2.4.2.8.10.2.0			Transf. Conv. Estados dest.Prog.Educação	78.750.00
2.4.2.8.10.2.1	66		PRE 2 Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ.	78.750.00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	78.750.00
2.4.2.8.10.9.0			Outras Transf. de Conv. dos Estados	122.950.00
2.4.2.8.10.9.1	67		PRE 2 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	122.950.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	122.950.00
90.0.0.0.00.0			DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.455.142.50
95.0.0.0.00.0			FUNDEB	-2.455.142.50
95.1.0.0.00.0			Dedução Receitas Correntes	-2.455.142.50
95.1.7.0.00.0			Dedução Transferências Correntes	-2.455.142.50

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:49
 FOLHA: 8
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
95.1.7.1.0.00.0		Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-2.004.692.50
95.1.7.1.8.00.0		Dedu. Transf. da União - Específica E/M	-2.004.692.50
95.1.7.1.8.01.0		Dedu. Participação na Receita da União	-2.001.732.50
95.1.7.1.8.01.2		Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal	-2.000.000.00
95.1.7.1.8.01.2	68	PRE 2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-2.000.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.000.000.00
95.1.7.1.8.01.5		Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural	-1.732.50
95.1.7.1.8.01.5	69	PRE 2 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.732.50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.732.50
95.1.7.1.8.06.0		Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. N° 87/96	-2.960.00
95.1.7.1.8.06.1		Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. N° 87/96	-2.960.00
95.1.7.1.8.06.1	70	PRE 2 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.N° 87/96 Princ.	-2.960.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.960.00
95.1.7.2.0.00.0		Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-450.450.00
95.1.7.2.8.00.0		Dedu. Transf. Estados - Específica E/M	-450.450.00
95.1.7.2.8.01.0		Dedu. Participação Receita dos Estados	-450.450.00
95.1.7.2.8.01.1		Dedução Cota-Parte do ICMS	-409.500.00
95.1.7.2.8.01.1	71	PRE 2 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-409.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-409.500.00
95.1.7.2.8.01.2		Dedução Cota-Parte do IPVA	-31.500.00
95.1.7.2.8.01.2	72	PRE 2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-31.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-31.500.00
95.1.7.2.8.01.3		Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-9.450.00
95.1.7.2.8.01.3	73	PRE 2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-9.450.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-9.450.00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...:			17.626.540.41

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	25 set 2018 10:51 FOLHA: 1 QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTO 2019
---	--

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0	Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1	1 IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1	1 IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1	1 IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.8.00.0.0	Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	
1.1.1.8.01.0.0	Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	
1.1.1.8.01.1.0	IPTU	
1.1.1.8.01.1.1	2 IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1	2 IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1	2 IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2	3 IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2	3 IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2	3 IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.3	4 IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3	4 IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3	4 IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	5 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	5 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	5 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.4.0	ITBI	
1.1.1.8.01.4.1	6 ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1	6 ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1	6 ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.2	7 ITBI - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.2	7 ITBI - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.2	7 ITBI - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.3	8 ITBI - Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.4.3	8 ITBI - Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.4.3	8 ITBI - Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.4.4	9 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.4	9 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.4	9 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.8.02.0.0	Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	
1.1.1.8.02.3.0	ISS - Principal	

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

25 set 2018 10:51
FOLHA: 2

ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.1.1.8.02.3.1	10	ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.1	10	ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.1	10	ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2	11	ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2	11	ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2	11	ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.3	12	ISS - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.3	12	ISS - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.3	12	ISS - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.4	13	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.4	13	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.4	13	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0		Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1	14	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	
1.1.2.2.01.1.2	15	Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros	
1.1.2.2.01.1.3	16	Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa	
1.1.2.2.01.1.4	17	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	
1.1.2.2.02.0.0		Emolumentos e Custas Judiciais	
1.1.2.2.02.1.0		Emolumentos e Custas Judiciais	
1.1.2.2.02.1.1	18	Emolumentos e Custas Judiciais-Principal	
1.1.2.2.02.1.2	19	Emolumentos e Custas Judiciais -M.Juros	
1.1.2.2.02.1.3	20	Emolumentos e Custas Judiciais D. Ativa	
1.1.2.2.02.1.4	21	Emolumentos e Custas Judiciais D.A.M.J.	
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.1	22	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	Constituição Federal
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1	23	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:51
 FOLHA: 3

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	23 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0	Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1	24 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1	24 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1	24 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.0	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	
1.7.1.8.01.3.1	25 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.1	25 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.0	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	
1.7.1.8.01.4.1	26 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.1	26 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte ITR	
1.7.1.8.01.5.1	27 Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1	27 Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1	27 Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.02.0.0	Transf. Comp. Fin. Expl. Recursos Naturais	
1.7.1.8.02.6.0	FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	
1.7.1.8.02.6.1	28 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.03.0.0	Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0	Transf.Rec.SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1	29 Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	Legislação Federal

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:51
FOLHA: 4

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.2.0		Transf. Rec SUS - Atenção MAC Amb.Hosp	
1.7.1.8.03.2.1	30	Transf. Rec SUS - A MAC Amb.Hosp - Princ	
1.7.1.8.03.3.0		Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1	31	Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde - Princ	
1.7.1.8.03.4.0		Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1	32	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	
1.7.1.8.03.9.0		Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F	
1.7.1.8.03.9.1	33	Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F Pri	
1.7.1.8.05.0.0		Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.8.05.1.0		Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1	34	Transf. do Salário-Educação - Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.05.3.0		Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1	35	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.05.4.0		Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	
1.7.1.8.05.4.1	36	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.05.9.0		Outras Transferências Diretas do FNDE	
1.7.1.8.05.9.1	37	Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	
1.7.1.8.06.0.0		ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	
1.7.1.8.06.1.0		ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	
1.7.1.8.06.1.1	38	ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.06.1.1	38	ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.06.1.1	38	ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.08.0.0		Transf. Advinda Emendas Parlamentares	
1.7.1.8.08.1.0		Transf. Advinda Emendas Parlamentares	
1.7.1.8.08.1.1	39	Transf. Adv.Emendas Parlamentares-Princ.	
1.7.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0		Transf. Convênios da União p/ - SUS	
1.7.1.8.10.1.1	40	Transf. Convênios União p/ SUS Princ.	
1.7.1.8.10.2.0		Transf. Conv. União Dest. Prog. Educação	
1.7.1.8.10.2.1	41	Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.10.3.0		Transf. Conv. União dest.P.Assist.Social	
1.7.1.8.10.3.1	42	Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União	
1.7.1.8.10.9.1	43	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	
1.7.1.8.12.0.0		Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0		Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1	44	Transf. Rec do FNAS - Princ	
1.7.1.8.99.0.0		Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0		Outras Transferências da União	

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:51
 FOLHA: 5

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
 2019

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.99.1.1	45	Outras Transf. da União - Princ.	Legislação Federal
1.7.2.0.00.0.0		Transf. Estados e DF e de suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0		Transf. dos Estados - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0		Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1	46	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1	46	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1	46	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.0		Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1	47	Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1	47	Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1	47	Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1	48	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1	48	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1	48	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.01.4.0		Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	
1.7.2.8.01.4.1	49	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Sc.Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.03.0.0		Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.8.03.1.0		Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.8.03.1.1	50	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	Legislação Federal/ Estadual
1.7.2.8.10.0.0		Outras Transferências do Estado	
1.7.2.8.10.2.0		Transf. Convênios dos Estados - Educação	
1.7.2.8.10.2.1	51	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	Legislação Federal/ Estadual
1.7.2.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1	52	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	Legislação Estadual
1.7.2.8.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.0		Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1	53	Outras Transf. dos Estados - Princ.	Legislação Estadual/ Federal
1.7.2.8.99.1.1	53	Outras Transf. dos Estados - Princ.	Legislação Estadual/ Federal
1.7.5.0.00.0.0		Transf. de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0		Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	
1.7.5.8.01.0.0		Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0		Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1	54	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	Lei 11.494/2007
1.7.5.8.01.1.1	54	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	Lei 11.494/2007
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0		Indenizações	

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2018 10:51
 FOLHA: 6

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.9.2.1.99.0.0		Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0		Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1	55	Outras Indenizações - Principal	
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	
1.9.2.2.03.1.1	56	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1	57	Outras Restituições - Principal	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	Legislação Federal/ Estadual/
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1	58	Outras Receitas - Primárias - Principal	
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0		Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.0.0		Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0		Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1	59	Outras Oper. Créd.Mercado Interno Princ.	Legislação Federal/ Municipal
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1	60	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	
2.4.0.0.00.0.0		Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0		Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0		Transf. Rec SUS-BI Inv Rede ServPúbSaúde	
2.4.1.8.04.1.0		Transf. Rec SUS A. Básica	
2.4.1.8.04.1.1	61	Transf. Rec SUS A. Básica	
2.4.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0		Transf. Conv. União Sist.Único Saúde SUS	
2.4.1.8.10.1.1	62	Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	
2.4.1.8.10.2.0		Transf. Conv. União dest. Prog. Educação	
2.4.1.8.10.2.1	63	Transf. Conv. União d.P. Educação Princ.	Legislação Federal
2.4.1.8.10.5.0		Transf. Conv.União dest.Prog. Saneamento	
2.4.1.8.10.5.1	64	Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ.	
2.4.2.0.00.0.0		Transf. Estados DF e de suas Entidades	

J. L. C.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:51
FOLHA: 7

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
2.4.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados, DF suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0	Transf. Conv. Estados DF Entidades	
2.4.2.8.10.1.0	Transferências Convênios Estados p/ SUS	
2.4.2.8.10.1.1	65 Transferências Convênios E. p/SUS Princ.	Legislação Federal/ Estadual
2.4.2.8.10.2.0	Transf. Conv. Estados dest.Prog.Educação	
2.4.2.8.10.2.1	66 Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ.	Legislação Federal/ Estadual
2.4.2.8.10.9.0	Outras Transf. de Conv. dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1	67 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	Legislação Federal/ Estadual
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64	FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2019
---	--	--------------------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		QRLabel9	19.271.857.91
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		459.775.00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		455.175.00	
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer		195.000.00	
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	25.000.00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	50.000.00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	120.000.00		
1.1.1.8.00.0.0	Imp. Espec. de Estados/DF Mun.		260.175.00	
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	5.250.00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	8.750.00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	21.000.00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	540.00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	900.00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	2.560.00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	1.500.00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	2.500.00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	6.000.00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	420.00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	682.50		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.522.50		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	12.750.00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	21.250.00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	51.000.00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	168.00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	273.00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	609.00		
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	15.00		
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	25.00		
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	60.00		
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.00		
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.00		
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	18.000.00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	30.000.00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	72.000.00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	336.00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	546.00		

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2019

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FORTE	CAT. ECONOMICA
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	1.218.00	ORLabel9	
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	15.00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	25.00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	60.00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		4.600.00	
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		4.600.00	
1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	1.050.00		
1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv. -	1.050.00		
1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Dív.	1.050.00		
1.1.2.2.01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At.	1.050.00		
1.1.2.2.02.1.1	Emolumentos e Custas Judiciais-	100.00		
1.1.2.2.02.1.2	Emolumentos e Custas Judiciais -	100.00		
1.1.2.2.02.1.3	Emolumentos e Custas Judiciais D.	100.00		
1.1.2.2.02.1.4	Emolumentos e Custas Judiciais	100.00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		78.000.00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum.		78.000.00	
1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Pùb.	78.000.00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		33.265.00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		33.265.00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		33.265.00	
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.	315.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	525.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.050.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.575.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	3.150.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	15.750.00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		18.692.737.91	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		13.037.412.91	
1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União - Especifica E/M		13.037.412.91	
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	1.907.994.66		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	2.668.241.09		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	5.423.764.25		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1º mês	100.000.00		

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2019

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDORRAMENTO	PONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte P.P.M. Cota 1ª mês	266.561.65	QRLabe19	
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte P.P.M. Cota 1ª mês	100.000.00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte P.P.M. Cota 1ª mês	266.561.65		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	1.386.34		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	2.252.80		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	5.025.47		
1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet.	130.000.00		
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - A. Básica -	400.000.00		
1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS - A MAC Amb.Hosp -	44.900.00		
1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde -	151.350.00		
1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm -	71.000.00		
1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F	110.475.00		
1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	227.725.00		
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE	61.975.00		
1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE	61.900.00		
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE	132.950.00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	2.220.00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	3.700.00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	8.880.00		
1.7.1.8.08.1.1	Transf. Adv.Remendas Parlamentares-	255.600.00		
1.7.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ SUS	20.000.00		
1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação	10.000.00		
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União	1.000.00		
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -	55.000.00		
1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	525.950.00		
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transf. da União -Princ.	1.000.00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas		3.320.975.00	
1.7.2.0.00.0.0	Transf. dos Estados - Especifica R/M		3.320.975.00	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	409.500.00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	472.500.00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.165.500.00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.150.00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	39.900.00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.450.00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	7.350.00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	12.600.00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	27.300.00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2019

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	PONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.	15.000.00	ORLabel9	
1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo	142.900.00		
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação	10.000.00		
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	52.500.00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	56.575.00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	791.750.00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições		2.334.350.00	
1.7.5.8.00.0.0	Transf. Outras Inst. Públicas -Esp.		2.334.350.00	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	925.000.00		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	1.409.350.00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		8.080.00	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e		2.700.00	
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações		1.680.00	
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principa	1.680.00		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.100.00	
1.9.2.2.03.1.1	Rest. de Benefícios Previdenciários -	1.000.00		
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	100.00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		5.300.00	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias -	5.300.00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			809.825.00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito		300.000.00	
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado		300.000.00	
2.1.1.9.00.0.0	Outras Oper. de Créd. - Mercado		300.000.00	
2.1.1.9.00.1.1	Outras Oper. Créd.Mercado Interno	300.000.00		
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		50.450.00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis		50.450.00	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.450.00	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e	50.450.00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		459.375.00	
2.4.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		231.200.00	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União		231.200.00	
2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec SUS A. Básica	45.975.00		
2.4.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ o SUS	53.975.00		
2.4.1.8.10.2.1	Transf. Conv. União d.P. Educação	78.750.00		
2.4.1.8.10.5.1	Transf. Conv.União dest.Prog.	52.500.00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf. Estados DF e de suas		228.175.00	
2.4.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados, DF suas		228.175.00	

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64	FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2019
---	--	-------------------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS	26.475.00	QRTabela19	
2.4.2.8.10.2.1	Transf. Convênios Estados p/ Educ.	78.750.00		
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -	122.950.00		
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.455.142,50
95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do P.P.M. Mensal	-2.000.000.00		
95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-1.732.50		
95.1.7.1.8.06.1.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96	-2.960.00		
95.1.7.2.8.01.1.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-409.500.00		
95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-31.500.00		
96.1.7.2.8.01.3.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-9.450.00		
TOTAL GERAL DA RECEITA:				17.626.540,41

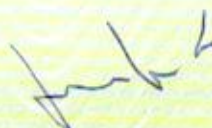
[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 1
 ORÇAMENTO
 2019

FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
1 Receitas Correntes			01-Legislativa	965.000.00	
1.1 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	459.775.00		03-Essencial a Justica	246.755.00	
1.2 Contribuições	78.000.00		04-Administracao	2.693.967.52	
1.3 Receita Patrimonial	33.265.00		06-Seguranca Publica	77.000.00	
1.4 Receita Agropecuária	0.00		08-Assistencia Social	1.522.525.00	
1.5 Receita Industrial	0.00		09-Previdencia Social	488.000.00	
1.6 Receita de Serviços	0.00		10-Saude	3.827.800.00	
1.7 Transferências Correntes	18.682.737.91		12-Educacao	4.848.677.89	
1.9 Outras Receitas Correntes	8.080.00	19.271.857.91	13-Cultura	256.000.00	
2 Receitas de Capital			14-Direitos da Cidadania	124.500.00	
2.1 Operações de Crédito	300.000.00		15-Urbanismo	900.000.00	
2.2 Alienação de Bens	50.450.00		16-Habitacao	9.000.00	
2.3 Amortização de Empréstimos	0.00		17-Saneamento	10.000.00	
2.4 Transferências de Capital	459.375.00		18-Gestao Ambiental	43.000.00	
2.9 Outras Receitas de Capital	0.00	809.825.00	20-Agricultura	385.000.00	
7 Receitas Correntes			23-Comercio e Servicos	27.000.00	
7.2 Contribuições	0.00		24-Comunicacoes	25.000.00	
7.3 Receita Patrimonial	0.00		25-Energia	82.000.00	
7.6 Receita de Serviços	0.00		26-Transporte	339.290.00	
7.9 Outras Receitas Correntes	0.00		27-Desporto e Lazer	347.000.00	
8 Receitas de Capital			28-Encargos Especiais	329.025.00	
9 DEDUÇÕES DA RECEITA			99-Reserva de Contingencia	80.000.00	
91. RENÚNCIA	0.00				
92. RESTITUIÇÕES	0.00				
93. DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00				
95. FUNDEB	-2.455.142.50				
96. COMPENSAÇÕES	0.00				
98. RETIFICAÇÕES	0.00				
99. OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-2.455.142.50			
TOTAL		17.626.540.41	TOTAL	17.626.540.41	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 1

**ORÇAMENTO
 2019**

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
1	Receitas Correntes		01-Legislativa	965.000.00
1.1	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	459.775.00	03-Essencial a Justica	246.755.00
1.2	Contribuições	78.000.00	04-Administracao	2.693.967.52
1.3	Receita Patrimonial	33.265.00	06-Seguranca Publica	77.000.00
1.4	Receita Agropecuária	0.00	08-Assistencia Social	1.522.525.00
1.5	Receita Industrial	0.00	09-Previdencia Social	488.000.00
1.6	Receita de Serviços	0.00	10-Saude	3.827.800.00
1.7	Transferências Correntes	18.692.737.91	12-Educacao	4.848.677.89
1.9	Outras Receitas Correntes	8.080.00	13-Cultura	256.000.00
2	Receitas de Capital		14-Direitos da Cidadania	124.500.00
2.1	Operações de Crédito	300.000.00	15-Urbanismo	900.000.00
2.2	Alienação de Bens	50.450.00	16-Habitacao	9.000.00
2.3	Amortização de Empréstimos	0.00	17-Saneamento	10.000.00
2.4	Transferências de Capital	459.375.00	18-Gestao Ambiental	43.000.00
2.9	Outras Receitas de Capital	0.00	20-Agricultura	385.000.00
7	Receitas Correntes		23-Comercio e Servicos	27.000.00
7.2	Contribuições	0.00	24-Comunicacoes	25.000.00
7.3	Receita Patrimonial	0.00	25-Energia	82.000.00
7.6	Receita de Serviços	0.00	26-Transporte	339.290.00
7.9	Outras Receitas Correntes	0.00	27-Desporto e Lazer	347.000.00
8	Receitas de Capital		28-Encargos Especiais	329.025.00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA		99-Reserva de Contingencia	80.000.00
91.	RENÚNCIA	0.00		
92.	RESTITUIÇÕES	0.00		
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00		
95.	FUNDEB	-2.455.142.50		
96.	COMPENSAÇÕES	0.00		
98.	RETIFICAÇÕES	0.00		
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-2.455.142.50	
TOTAL		17.626.540.41	TOTAL	17.626.540.41

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:55

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			PODER LEGISLATIVO	1.070.000,00
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	1.070.000,00
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL	1.070.000,00
01			Legislativa	965.000,00
01.031			Ação Legislativa	555.000,00
01.031.0001			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	555.000,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	555.000,00
3.1.90.11.00	1	1.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000,00
			Recursos Ordinários	450.000,00
3.3.90.14.00	2	1.00.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
			Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.30.00	3	1.00.00	Material de Consumo	20.000,00
			Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.33.00	4	1.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
			Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	5	1.00.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
			Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.39.00	6	1.00.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
			Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.93.00	7	1.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00
			Recursos Ordinários	15.000,00
01.122			Administração Geral	410.000,00
01.122.0002			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	410.000,00
01.122.0002.1001			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNIC	55.000,00
3.3.90.93.00	8	1.00.00	Indenizações e Restituições	55.000,00
			Recursos Ordinários	45.000,00
		1.92.00	Alienação de Bens	20.000,00
01.122.0002.1002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00
4.4.90.52.00	9	1.00.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
			Recursos Ordinários	15.000,00
01.122.0002.1003			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O LEGISLATIVO	10.000,00
4.4.90.52.00	10	1.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
			Recursos Ordinários	10.000,00
01.122.0002.1004			MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA O AUDITÓRIO PLE	20.000,00
4.4.90.52.00	11	1.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:56
FOLHA: 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01.122.0002.1005		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
4.4.90.51.00	12		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000.00
			Obras e Instalações	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
01.122.0002.2002		1.00.00	PROMOÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAGENS	20.000.00
3.3.90.30.00	13		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.32.00	14		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.36.00	15		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.39.00	16		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
01.122.0002.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	260.000.00
3.1.90.04.00	17		Contratação por Tempo Determinado	55.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00
3.1.90.11.00	18		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00
3.3.90.14.00	19		Diárias - Pessoal Civil	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.3.90.30.00	20		Material de Consumo	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.3.90.33.00	21		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.35.00	22		Serviços de Consultoria	55.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00
3.3.90.36.00	23		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.39.00	24		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.3.90.92.00	25		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
09			Previdencia Social	105.000.00
09.272			Previdência do Regime Estatutário	105.000.00
09.272.0002			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	105.000.00

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 3
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
09.272.0002.2004			MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000.00
3.1.90.13.00	26		Obrigações Patronais	105.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	105.000.00

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 4
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

02	PODER EXECUTIVO			16.556.540,41
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.875.755,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			487.000,00
04	Administracao			487.000,00
04.122	Administração Geral			487.000,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E CHEFIA			41.000,00
04.122.0003.1006	AQUIS. MÓVEIS, E MÁQU. GABIN. PREFEITO			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	27		1.000,00
	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0003.1008	AQUIS. VEÍCULO P/ GABINETE DO PREFEITO			40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	28		40.000,00
	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0004	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			446.000,00
04.122.0004.2005	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			355.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	29		275.000,00
	Recursos Ordinários			275.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30		40.000,00
	Recursos Ordinários			40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31		15.000,00
	Recursos Ordinários			15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32		10.000,00
	Recursos Ordinários			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	33		5.000,00
	Recursos Ordinários			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	34		10.000,00
	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0004.2006	MANUT. ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE			91.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35		50.000,00
	Recursos Ordinários			50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36		5.000,00
	Recursos Ordinários			5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37		15.000,00
	Recursos Ordinários			15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38		2.000,00
	Recursos Ordinários			2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	39		1.000,00
	Recursos Ordinários			1.000,00

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.01.02	3.3.90.39.00	40	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000.00
			Recursos Ordinários	18.000.00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
			Essencial a Justiça	871.755.00
			Represent. Judicial e Extrajudicial	246.755.00
			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	246.755.00
			MANUT. ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	246.755.00
			Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil	182.000.00
			Recursos Ordinários	5.000.00
			Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
			Recursos Ordinários	1.000.00
			Passagens e Despesas com Locomoção	1.000.00
			Recursos Ordinários	2.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
			Recursos Ordinários	10.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
			Recursos Ordinários	84.000.00
			Serviços de Consultoria	84.000.00
			Recursos Ordinários	80.000.00
			MANUT. DE PRECATÓRIOS E SENT. JUDICIAIS	80.000.00
			Sentenças Judiciais	45.000.00
			Recursos Ordinários	10.000.00
			Sentenças Judiciais	10.000.00
			Recursos Ordinários	35.000.00
			CONVENIO COM O TRE - 149ª ZONA ELEITORAL	35.000.00
			Contratação por Tempo Determinado	19.755.00
			Recursos Ordinários	13.755.00
			Material de Consumo	13.755.00
			Recursos Ordinários	1.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
			Recursos Ordinários	1.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00
			Recursos Ordinários	4.000.00
			Administração	548.000.00
			Administração Geral	548.000.00

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0008			COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	355.000.00
04.122.0008.1016			AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. DIVERSOS	10.000.00
4.4.90.52.00	53		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
04.122.0008.1017		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
4.4.90.52.00	54		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
04.122.0008.2023		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.1.90.04.00	55		MANUT. ATIVID. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	293.000.00
3.1.90.11.00	56		Contratação por Tempo Determinado	45.000.00
3.1.90.34.00	57		Recursos Ordinários	45.000.00
3.3.90.14.00	58		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000.00
3.3.90.30.00	59		Recursos Ordinários	70.000.00
3.3.90.36.00	60		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000.00
3.3.90.39.00	61		Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.92.00	62		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
04.122.0008.2024		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.50.41.00	63		Material de Consumo	60.000.00
04.122.0008.2025		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00
3.3.90.39.00	64		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000.00
3.3.90.36.00	65		Recursos Ordinários	50.000.00
3.3.90.39.00	66		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	61.000.00
3.3.90.39.00	66		Recursos Ordinários	40.000.00
3.3.90.39.00	66		Cont. Custeio Serv. Iluminação Pùb.-COSIP	21.000.00
3.3.90.92.00	62		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.00
3.3.50.41.00	63		Recursos Ordinários	2.000.00
04.122.0008.2026		1.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES - ANM, CRM	18.000.00
3.3.90.39.00	64		Contribuições	18.000.00
3.3.90.39.00	64		Recursos Ordinários	18.000.00
3.3.90.39.00	65		MANUT. DAS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	21.000.00
3.3.90.39.00	65		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000.00
3.3.90.39.00	65		Recursos Ordinários	21.000.00
3.3.90.39.00	66		MANUTENÇÃO DE RECEPÇÕES E HOMENAGENS	8.000.00
3.3.90.39.00	66		Material de Consumo	3.000.00
3.3.90.39.00	66		Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	66		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:56
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	67		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
04.122.0011			COORDENAÇÃO CONV, LICITAÇÕES E CONTRATOS	193.000.00
04.122.0011.1022			AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. DIVERSOS	3.000.00
4.4.90.52.00	68		Equipamento e Material Permanente	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
04.122.0011.1023			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000.00
4.4.90.52.00	69		Equipamento e Material Permanente	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
04.122.0011.2034			MANT. ATIVID. CONV. LICITAÇÕES E COMPRAS	187.000.00
3.3.90.04.00	70		Contratação por Tempo Determinado	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.3.90.11.00	71		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.000.00
3.3.90.30.00	72		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.35.00	73		Serviços de Consultoria	115.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	115.000.00
3.3.90.36.00	74		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.39.00	75		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
06			Seguranca Publica	77.000.00
06.181			Policiammento	77.000.00
06.181.0008			COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	77.000.00
06.181.0008.2027			MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	27.000.00
3.1.90.04.00	76		Contratação por Tempo Determinado	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.30.00	77		Material de Consumo	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
3.3.90.36.00	78		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
3.3.90.39.00	79		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 8
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
06.181.0006.2028			MANUT. DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	50.000.00
3.3.90.30.00	80		Material de Consumo	21.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000.00
3.3.90.36.00	81		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	24.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.000.00
3.3.90.39.00	82		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
02.01.03			DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	438.000.00
04			Administracao	55.000.00
04.128			Formaçã de Recursos HumanosFormaçã de	55.000.00
04.128.0009			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	55.000.00
04.128.0009.1019			AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. DIVERSOS	2.000.00
4.4.96.52.00	83		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
04.128.0009.1019			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000.00
4.4.90.52.00	84		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
04.128.0009.2030			MANUT. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	51.000.00
3.1.90.04.00	85		Contratação por Tempo Determinado	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
3.1.90.11.00	86		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.000.00
3.3.90.30.00	87		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.33.00	88		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.36.00	89		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	90		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
09			Previdencia Social	383.000.00
09.272			Previdência do Regime Estatutário	383.000.00
09.272.0009			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	383.000.00
09.272.0009.2031			MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.000.00
3.1.90.13.00	91		Obrigações Patronais	380.000.00

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 9
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	380.000.00
3.3.90.47.00	92		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
02.01.04			DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL	79.000.00
04			Administracao	79.000.00
04.122			Administracao Geral	79.000.00
04.122.0010			COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO	79.000.00
04.122.0010.1020			AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000.00
4.4.90.52.00	93		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
04.122.0010.1021			AQUIÇÃO DE MOBILIARIO E MÁQUINAS	2.000.00
4.4.90.52.00	94		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
04.122.0010.2032			MANUT. DEPART. DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	75.000.00
3.1.90.04.00	95		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.1.90.11.00	96		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00
3.3.90.30.00	97		Material de Consumo	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.36.00	98		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	99		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	962.392.52
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	523.025.00
04			Administracao	194.000.00
04.123			Administracao Financeira	194.000.00
04.123.0005			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	194.000.00
04.123.0005.1009			AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000.00
4.4.90.52.00	100		Equipamento e Material Permanente	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
04.123.0005.1010			AQUIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	10.000.00
4.4.90.52.00	101		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
04.123.0005.2009			MANUT. ATIVID. DA SECRETARIA DE FAZENDA	180.000.00

[Handwritten signature]

25 set. 2016 10:56
 FOLHA: 10
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	102	1.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000.00
			Recursos Ordinários	65.000.00
3.3.90.14.00	103	1.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
			Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.30.00	104	1.00.00	Material de Consumo	10.000.00
			Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.33.00	105	1.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000.00
			Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.36.00	106	1.00.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
			Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	107	1.00.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00
			Recursos Ordinários	50.000.00
3.3.90.93.00	108	1.00.00	Indenizações e Restituições	4.000.00
			Recursos Ordinários	2.000.00
			1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	2.000.00
			Encargos Especiais	329.025.00
			Serviço de Dívida Interna	208.500.00
			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	208.500.00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	179.500.00
			Principal da Dívida Contratual Resgatado	178.500.00
			Recursos Ordinários	176.500.00
28.843.0005.2012			MANUT. DOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRADA	30.000.00
			Juros Sobre Dívida Por Contrato	30.000.00
			Recursos Ordinários	30.000.00
28.846			Outros Encargos Especiais	120.525.00
28.846.0005			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	120.525.00
28.846.0005.2011			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP	120.525.00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	120.525.00
			Recursos Ordinários	120.000.00
			525.00	525.00
02.02.02			1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	287.367.52
			DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL	287.367.52
			Administracao	287.367.52
			Planejamento e Orçamento	287.367.52
			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	287.367.52
			MANUT. PLANEJ., ORÇAM. E CONTABILIDADE	287.367.52

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 11
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	112		Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.1.90.11.00	113		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	114		Material de Consumo	10.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
3.3.90.35.00	115		Serviços de Consultoria	110.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.000,00
3.3.90.36.00	116		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.39.00	117		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.40.00	118		Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
02.02.03			DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO	80.000,00
04			Administracao	80.000,00
04.129			Administração de Receitas	88.000,00
04.129.0005			COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	86.000,00
04.129.0005.1013			ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.000,00
4.4.90.52.00	119		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
04.129.0005.2017			MANUT. DEP. DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO	5.000,00
3.1.90.04.00	120		Contratação por Tempo Determinado	61.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00	121		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.30.00	122		Material de Consumo	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.31.00	123		Premiação Cult., Artíst., Cientif., Desport.	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.36.00	124		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.000,00
3.3.90.39.00	125		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
02.02.04			DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	66.000,00

Handwritten signature

25 set 2018 10:56
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04			Administracao	56.000.00
04.124			Controle Interno	56.000.00
04.124.0006			COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	56.000.00
04.124.0006.1014			AQUIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. DIVERSOS	3.000.00
4.4.90.52.00	126		Equipamento e Material Permanente	3.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	3.000.00
04.124.0006.1015			AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000.00
4.4.90.52.00	127		Equipamento e Material Permanente	3.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	3.000.00
04.124.0006.2019			MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	60.000.00
3.1.90.11.00	126		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	48.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	48.000.00
3.3.90.14.00	126		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.30.00	130		Material de Consumo	3.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.36.00	131		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	132		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	5.000.00
02.03			SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.647.025.00
02.03.01			SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	401.425.00
08			Assistencia Social	305.425.00
08.122			Administração Geral	239.925.00
08.122.0026			ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	239.925.00
08.122.0026.2070			MANUT. ATIV. SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL	237.925.00
3.1.90.04.00	133		Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	20.000.00
3.1.90.11.00	134		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	123.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	123.000.00
3.1.90.94.00	135		Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.30.93.00	136		Indenizações e Restituições	1.050.00
1.00.00			Recursos Ordinários	1.050.00
3.3.90.14.00	137		Diárias - Pessoal Civil	6.300.00

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 13
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.300,00
3.3.90.30.00	138		Material de Consumo	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.33.00	139		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.36.00	140		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.3.90.39.00	141		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.93.00	142		Indenizações e Restituições	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.574,90
06.272.0026.3001			EQUIP. DIVERSOS P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIA.	1.575,00
4.4.90.52.00	143		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
08.272			Previdência do Regime Estatutário	65.500,00
06.272.0026			ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	65.500,00
06.272.0026.2076			MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00
3.1.90.13.00	144		Obrigações Patronais	60.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00
3.3.90.47.00	145		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	50.000,00
		1.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
14			Direitos da Cidadania	96.000,00
14.243			Assist. a Criança e ao Adolescente	96.000,00
14.243.0026			ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	96.000,00
14.243.0026.2119			MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	95.000,00
3.1.90.11.00	146		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.000,00
3.3.90.30.00	147		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00	148		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.39.00	149		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.93.00	150		Indenizações e Restituições	2.000,00

[Handwritten signature]

25 set 2016 10:55

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	PICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.00.00 Recursos Ordinários	2.000.00
14.243.0026.3002			EQUIP. DIVERSOS P/ CONSELHO TUTELAR	1.000.00
4.4.90.52.00	151		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
02.03.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.197.100.00
08.243			Assistencia Social	1.197.100.00
08.243.0026			Assist. a Criança e ao Adolescente	110.100.00
08.243.0026.2073			ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	110.100.00
3.3.90.04.00	152		MANUT. DO PROGRAMA PISO MINEIRO	49.100.00
			Contratação por Tempo Determinado	6.000.00
			Recursos Ordinários	43.100.00
1.56.00			Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.600.00
1.56.00			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.00
1.56.00			Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.000.00
3.3.90.11.00	154		Diárias - Pessoal Civil	2.600.00
			Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.30.00	155		Material de Consumo	2.100.00
			Recursos Ordinários	4.000.00
3.3.90.32.00	156		Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.000.00
			Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000.00
			Recursos Ordinários	4.000.00
3.3.90.33.00	157		Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.500.00
			Passagens e Despesas com Locomoção	500.00
			Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.36.00	158		Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
			Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.39.00	159		Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	3.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
			Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.48.00	160		Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.000.00
			Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.000.00
			Recursos Ordinários	20.000.00

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	VICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.000.00
			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.000.00
			Material de Consumo	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.000.00
			Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	26.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.200.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	10.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	17.000.00
			Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.087.000.00
			Assistência Comunitária	1.087.000.00
			ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	42.000.00
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.000.00
			Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	27.000.00
			MANUT. DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	26.000.00
			Contribuições	1.000.00
		2.00.00	Recursos Ordinários	26.000.00
			Subvenções Sociais	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	144.000.00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	30.000.00
			Contratação por Tempo Determinado	9.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	

Suppl.

25 set 2016 10:56
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	170		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	2.000.00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
3.1.90.36.00	172		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
3.3.90.30.00	172		Material de Consumo	26.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	5.000.00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.000.00
1.56.00			Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	3.000.00
3.1.90.36.00	173		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	10.000.00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	50.000.00
3.3.90.39.00	174		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	8.000.00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000.00
08.244.0026.2110			SERVIÇOS DE CONVIV E FORTAL. DE VÍNCULO	131.000.00
3.1.90.04.00	175		Contratação por Tempo Determinado	18.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	3.000.00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15.000.00
3.1.90.11.00	176		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	15.000.00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8.000.00
3.3.90.30.00	177		Material de Consumo	35.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	15.000.00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.000.00
3.3.90.36.00	178		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	10.000.00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.000.00
3.3.90.39.00	179		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	10.000.00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15.000.00
08.244.0026.2121			MANUT. PROGRAMA IGD -SUAS	45.000.00



25 set 2018 10:58
 FOLHA: 17
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	180		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	10.000,00
3.3.90.14.00	181		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	2.000,00
3.3.90.30.00	182		Material de Consumo	10.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	10.000,00
3.3.90.33.00	183		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	2.000,00
3.3.90.36.00	184		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	185		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	3.000,00
4.4.90.52.00	186		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	2.000,00
06.244.0026.2122			MANUT. PROGRAMA IGD - BIF	94.900,00
3.1.90.04.00	187		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	2.000,00
3.3.90.30.00	188		Material de Consumo	20.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	20.000,00
3.3.90.33.00	189		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	1.000,00
3.3.90.36.00	190		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	191		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	18.000,00
4.4.90.52.00	192		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	50.000,00
08.244.0026.2123			MANUT. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	104.000,00
3.1.90.04.00	193		Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	40.000,00
3.1.90.94.00	194		indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	2.000,00
3.3.90.14.00	195		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
1.29.00	Transf.	Rec.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	5.000,00

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 18
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	196		Material de Consumo	15.000,00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15.000,00
3.3.90.33.00	197		Passagens e Despesas com Locomção	2.000,00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.36.00	198		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	25.000,00
3.3.90.39.00	199		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15.000,00
08.244.0025.2200			PROGRAMA MONTE FORMOSO TRABALHANDO	500.000,00
3.3.90.46.00	200		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500.000,00
1.90.00			Recursos Ordinários	500.000,00
007903.019.13.0000			MUNIC. SEM DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	28.500,00
14			Direitos da Cidadania	28.500,00
14.243.0026			Assist. a Criança e ao Adolescente	28.500,00
14.243.0026			ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	28.500,00
14.243.0026.2117			MANUT. FUNDO DO DIR. INFÂNCIA E ADOLESC	22.500,00
3.1.90.04.00	201		Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
1.00.00			Recursos Ordinários	4.000,00
3.1.90.11.00	202		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
1.00.00			Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	203		Material de Consumo	5.000,00
1.00.00			Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00	204		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
1.00.00			Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	205		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
1.00.00			Recursos Ordinários	3.500,00
14.243.0026.2203			SERV. CONV. E FORT. VINCULOS CRIANÇA E ADOL.	6.000,00
3.1.90.04.00	206		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.1.90.11.00	207		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
1.00.00			Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.14.00	208		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
1.00.00			Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	209		Material de Consumo	1.000,00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 19
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	210		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.39.00	211		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
02.03.05			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO:	15.000,00
08.241			Assistencia Social	15.000,00
05.241.0026			Assistência ao Idoso	15.000,00
08.241.0026.2201			ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	10.000,00
3.1.90.04.00	212		MANUTENCAO FUJDO M. DO IDOSO	2.000,00
			Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
			Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	213		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1.29.00			Transf. Rec.Fund. Estadual A.Social-FEAS	2.000,00
3.3.90.30.00	214		Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal CIVIL	1.000,00
			Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	215		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
1.29.00			Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.000,00
3.3.90.39.00	216		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			Recursos Ordinários	1.000,00
08.241.0026.2204			SERV. CONV. FORT. VINC. IDOSO	5.000,00
3.1.90.04.00	217		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00	218		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	219		Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
			Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00	220		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.39.00	221		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA



CÓDIGO DA DESPESA	PICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.03.05	08	08.244	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
08.244	08.244.0026	08.244.0026.2202	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER	5.000.00
08.244.0026	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Assistencia Social	5.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Assistencia Comunitária	5.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	MANUTENCAO FUNDO M. PROTEÇÃO A MULHER	5.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Material de Consumo	1.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.827.800.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	772.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Saude	772.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Administracao Geral	457.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	450.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	AQUIZICÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Equipamento e Material Permanente	21.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	20.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	MANUT. ATIVID. DA SECRET. MUNIC. SAÚDE	421.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Contratação por Tempo Determinado	30.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Indenizações e Restituições	4.500.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Recursos Ordinários	2.000.00
08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	08.244.0026.2202	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2.500.00

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 10:56
FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

		AUTORIZADO
3.3.90.14.00	232	20.000,00
	Diárias - Pessoal Civil	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
3.3.90.30.00	233	150.000,00
	Material de Consumo	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150.000,00
3.3.90.33.00	234	4.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.000,00
3.3.90.35.00	235	1.000,00
	Serviços de Consultoria	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.36.00	236	23.000,00
	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.000,00
3.3.90.39.00	237	90.000,00
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	90.000,00
3.3.90.03.00	238	500,00
	Indenizações e Restituições	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
4.4.20.53.00	235	1.500,00
	Indenizações e Restituições	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00
1.23.00	Transf. Vinculados à Saúde	500,00
10.122.0021.2050	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO A SERVIDO.	9.000,00
3.3.90.14.00	240	5.000,00
	Diárias - Pessoal Civil	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
3.3.90.30.00	241	5.000,00
	Material de Consumo	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
3.3.90.39.00	242	1.000,00
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.93.00	243	1.000,00
	Indenizações e Restituições	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.122.0022	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	500,00
10.122.0022.2215	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	7.000,00
3.1.90.04.00	244	1.000,00
	Contratação por Tempo Determinado	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.1.90.11.00	245	1.000,00
	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.1.90.13.00	246	1.000,00
	Obrigações Patronais	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00

[Handwritten signature]

25 set 2016 10:56
 FOLHA: 22
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	247		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	248		Material de Consumo	1.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.36.00	249		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.39.00	250		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
10.272			Previdência do Regime Estatutário	315.000,00
10.372.0021			GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	315.000,00
16.372.0021.2057			MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00
3.3.90.13.00	251		Obrigações Patronais	315.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	250.000,00
1.48.00			Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	40.000,00
1.50.00			Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	10.000,00
1.55.00			Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
1.02.00			Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
02.04.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.055.800,00
10			Saúde	3.055.800,00
10.301			Atenção Básica	2.149.400,00
10.301.0021			GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	1.211.650,00
10.301.0021.1031			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE US	9.000,00
4.4.90.51.00	253		Obras e Instalações	9.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
1.23.00			Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2.000,00
1.53.00			Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	5.000,00
10.301.0021.1032			IMPLANT. NASP-NUCL. ATENÇ. SAÚDE FAMÍLIA	10.000,00
4.4.90.51.00	254		Obras e Instalações	5.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
4.4.90.52.00	255		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
10.301.0021.1065			MOBILIÁRIO MAQUINA EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.650,00
4.4.90.52.00	256		Equipamento e Material Permanente	55.650,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.150,00

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
	1.23.00		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	21.000.00
	1.53.00		Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	31.500.00
			EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO	10.000.00
			Obras e Instalações	5.000.00
	1.53.00		Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	5.000.00
			Equipamento e Material Permanente	5.000.00
	1.53.00		Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	5.000.00
			MANUT. NASP- NÚCL. ATENÇÃO SAÚDE DA FAM.	4.000.00
			Contratação por Tempo Determinado	2.000.00
	1.48.00		Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000.00
			Material de Consumo	2.000.00
	1.48.00		Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
	1.48.00		Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
	1.48.00		Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000.00
			AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO	1.114.000.00
			Contratação por Tempo Determinado	390.000.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	180.000.00
	1.48.00		Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	200.000.00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	230.000.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000.00
	1.48.00		Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	130.000.00
			Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
			Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000.00
			Material de Consumo	95.000.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50.000.00
	1.48.00		Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	25.000.00
	1.54.00		Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000.00
	1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300.000.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	250.000.00

Handwritten signature

25 set 2018 10:56
FOLHA: 24
ORÇAMENTO
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
1.48.00			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	50.000,00
3.3.90.39.00	269		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	86.000,00
1.48.00			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	15.000,00
3.3.90.92.00	270		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
1.00.00			Recursos Ordinários	2.000,00
10.301.0021.2212			EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO	8.000,00
3.3.50.43.00	271		Subvenções Sociais	2.000,00
3.3.90.30.00	272		Material de Consumo	2.000,00
1.48.00			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000,00
3.3.90.39.00	273		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
1.48.00			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000,00
3.3.90.39.00	274		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
1.48.00			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000,00
10.301.0022			COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	937.750,00
10.301.0022.1037			AQUIS. IMÓVEIS P/ CONSTRUÇÃO DE UBS	2.000,00
4.4.90.61.00	275		Aquisição de Imóveis	2.000,00
10.301.0022.1042			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
4.4.90.52.00	276		AQUIS. DE VEÍCULO P/ ATENÇÃO BÁSICA	36.750,00
			Equipamento e Material Permanente	36.750,00
			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.050,00
			Transf. Convênios Vinculados à Saúde	10.500,00
			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	15.750,00
			Alienação de Bens	9.450,00
10.301.0022.1044			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	18.000,00
4.4.90.52.00	277		Equipamento e Material Permanente	18.000,00
			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
			Transf. Convênios Vinculados à Saúde	15.000,00
			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000,00
10.301.0022.2065			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS	304.000,00
3.1.90.04.00	278		Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75.000,00
			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000,00

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	279		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	45.000,00
1.48.00			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10.000,00
1.02.00			Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
1.48.00			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00
3.3.90.14.00	281		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	282		Material de Consumo	21.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
1.48.00			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10.000,00
1.54.00			Outros Transferências de Recursos do SUS	1.000,00
1.00.00			Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuição	3.000,00
1.00.00			Recursos Ordinários	3.000,00
1.02.00			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	131.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	80.000,00
1.48.00			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	50.000,00
1.55.00			Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
1.02.00			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000,00
1.48.00			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000,00
1.55.00			Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
10.301.0022.2116			ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	52.000,00
3.3.90.36.00	286		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.46.00	287		Auxílio-alimentação	2.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.48.00	288		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	48.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	48.000,00
10.301.0022.2205			MANUTENCAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE	526.000,00
3.1.90.04.00	289		Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	80.000,00
1.48.00			Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10.000,00

Handwritten signature

25 set 2016 10:56
FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	160.000,00
			1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
			Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
			Material de Consumo	50.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
			1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	20.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	140.000,00
			1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	40.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000,00
			1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	30.000,00
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
			Equipamento e Material Permanente	5.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
			1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000,00
			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00
			GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	311.000,00
			TPD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	266.000,00
			Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	30.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
			CONTRIB. AO CONSÓRCIO DE SAÚDE E SAMU	105.000,00
			Contribuições	105.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	105.000,00
			URGENCIA EMERGENCIA ESPECIALIDADE MEDICA	131.000,00
			Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
			3.1.90.11.00 299	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
3.3.90.14.00	300		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.30.00	301		Material de Consumo	20.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
1.49.00			Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	15.000.00
3.3.90.36.00	302		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000.00
3.3.90.36.20	303		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000.00
		1.45.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	3.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.000.00
10.303.0022			COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	35.000.00
10.303.0022.1043			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS EQUIPADAS	35.000.00
			Equipamento e Material Permanente	5.000.00
4.4.90.52.00	304		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	30.000.00
			SAMU MONTE FORMOSO	20.000.00
10.303.0033			EXECUCAO DO CONTRATO DE RATEIO SAMU	10.000.00
10.303.0033.2102			Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000.00
3.1.71.70.00	305		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
3.3.71.70.00	305		Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
10.303			Suporte profilático e terapêutico	343.000.00
10.303.0022			COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	8.000.00
10.303.0022.2063			MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMÁCIA	8.000.00
3.3.30.41.00	307		Contribuições	8.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000.00
10.303.0023			PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	335.000.00
10.303.0023.2206			DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	335.000.00
3.1.90.04.00	308		Contratação por Tempo Determinado	2.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	1.000.00
3.1.90.11.00	309		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.00

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:58
 FOLHA: 28
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	310	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
			Material de Consumo	300.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	300.000.00
		3.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	50.000.00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	200.000.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	50.000.00
3.3.90.36.00	311		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000.00
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	20.000.00
3.3.90.36.00	312		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	55.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	33.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000.00
3.3.90.14.00	315		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.30.00	316		Material de Consumo	45.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000.00
3.3.90.36.00	317		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	2.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000.00
3.3.90.39.00	318		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	2.000.00
10.305			Vigilância Epidemiológica	92.400.00
10.305.0025			CONDIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.400.00
10.305.0025.2069			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.400.00

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 29
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	319		Contratação por Tempo Determinado	18.400,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
1.50.00			Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	8.400,00
1.02.00			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.500,00
1.50.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
1.50.00			Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	25.000,00
1.02.00			Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
1.02.00			Material de Consumo	24.000,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
1.50.00			Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.000,00
1.55.00			Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
1.02.00			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física.	6.500,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
1.50.00			Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.500,00
1.02.00			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
1.50.00			Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				4.848.677,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				532.550,00
Educação				532.550,00
Administração Geral				447.550,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				447.550,00
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				10.500,00
Equipamento e Material Permanente				10.500,00
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
1.22.00			Transf. Convênios Vinculados à Educação	5.250,00
AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAM.				6.000,00
Equipamento e Material Permanente				6.000,00
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
1.22.00			Transf. Convênios Vinculados à Educação	3.000,00
AQUIS. VEÍCULO P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				40.000,00
Equipamento e Material Permanente				40.000,00
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 30
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	VCM	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
1.22.00			Transf. Convênios Vinculados à Educação	30.000,00
12012-0043-2037			MANUT. ATIVID. DA SECT. DE EDUCAÇÃO	391.050,00
3.1.90.04.00	228		Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
3.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	55.000,00
3.01.00			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000,00
3.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	175.000,00
3.01.00			Indenizações e Restituições Trabalhadoras	1.000,00
3.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.01.00			Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
3.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
3.01.00			Material de Consumo	40.000,00
3.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.000,00
3.01.00			Outros Transferências Recursos de FND	60.000,00
3.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	60.000,00
3.01.00			Pessoas e Despesas com Educação	40.000,00
3.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.000,00
3.01.00			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00
3.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	60.000,00
3.01.00			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
3.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.000,00
3.02.00			Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.02.00			Recursos Ordinários	1.000,00
3.02.00			Previdência do Regime Estatutário	85.000,00
3.02.00			GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	85.000,00
3.02.00			MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
3.02.00			Obrigações Patronais	80.000,00
3.02.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	80.000,00
3.02.00			Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
3.02.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
02.05.02			FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.978.627,89
12			Educação	1.978.627,89
12.361			Ensino Fundamental	1.659.127,89
12.361.0012			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	68.750,00
12.361.0012.2207			MANUT. MERENDA ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL	68.750,00
3.3.90.30.00	339		Material de Consumo	68.750,00
3.3.90.30.00	339		Recursos Ordinários	10.000,00

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:58
 FOLHA: 31

ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	Y	RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
				1.14.00 Transf. Recursos FME Referentes ao FNDE	50.000,00
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação	8.750,00
				REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	277.000,00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	22.000,00
				Equipamento e Material Permanente	22.000,00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
				1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.000,00
				1.46.30 Outras Transferências Recursos do FNDE	3.000,00
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação	10.000,00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	17.000,00
				CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE	10.000,00
				Equipamento e Material Permanente	5.000,00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	55.000,00
				1.20.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	55.000,00
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação	5.000,00
				CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	50.000,00
				Obra e Instalações	183.000,00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000,00
				1.42.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	30.000,00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000,00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000,00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	110.000,00
				Material de Consumo	10.000,00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,00
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	50.000,00
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação	10.000,00
				Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.000,00
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.000,00
				Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 32
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000,00
1.46.00			Outras Transferências Recursos do FNDE	1.000,00
1.47.00			Transferência do Salário - Educação	10.000,00
	12.361.0005		TRANSPORTE ESCOLAR PARI. ALUNOS DA ESCOLA	1.313.377,88
	12.354.0015.1000		AQUIS. DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	50.600,00
	4.4.90.52.00	340	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
1.24.00			Transf. Convênios Vinculados à Educação	20.000,00
1.47.00			Transferência do Salário - Educação	5.000,00
1.90.00			Alimentação de Serv	20.000,00
	12.361.0005		WANT. 120 LITROS. 30 UNIDADES. 01.027,64	5.000,00
	12.361.0005		Contratação por Tempo Determinado - 01.00.10	20.000,00
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
	3.1.90.11.00	351	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.900,00
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.900,00
	3.1.90.14.00	352	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.14.00	352	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
	3.3.96.30.00	353	Material de Consumo	255.377,88
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.377,60
1.22.00			Transf. Convênios Vinculados à Educação	350.000,00
1.45.00			Transf. Recursos FNDE Referentes ao FNATE	40.000,00
1.47.00			Transferência do Salário - Educação	50.000,00
	3.3.90.36.00	354	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	3.3.90.39.00	355	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
	3.3.90.39.00	355	Transf. Recursos FNDE Referentes ao FNATE	2.000,00
	3.3.90.39.00	355	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	990.000,00
	3.3.90.39.00	356	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	200.000,00
	3.3.90.39.00	356	Transf. Convênios Vinculados à Educação	700.000,00
	3.3.90.39.00	356	Transf. Recursos FNDE Referentes ao FNATE	40.000,00
	3.3.90.39.00	356	Transferência do Salário - Educação	50.000,00
	3.3.90.39.00	356	Indenizações e Restituições	2.000,00
	3.3.90.39.00	356	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
	12.365		Educação Infantil	269.000,00

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 33
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.365.0012			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	25.000,00
3.3.90.365.0012.2208			MANUT. MERENDA ESCOLAR/ENS. INFANTIL	25.000,00
3.3.90.30.00 357			Material de Consumo	25.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
			1.44.00 Transf. Recursos FINE Referentes do PNAE	10.000,00
			1.47.00 Transferência do Salário - Educação	10.000,00
			REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	244.000,00
			INVEST. UNIDADES ESCOLARES-ENS. INFANTIL	46.000,00
			Obras e Instalações	30.000,00
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	17.000,00
			1.46.00 Outras Transferências Recursos do PNAE	10.000,00
			1.47.00 Transferência do Salário - Educação	11.000,00
			Equipamento e Material Permanente	5.000,00
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
			1.46.00 Outras Transferências Recursos do PNAE	1.100,00
			1.47.00 Transferência do Salário - Educação	3.000,00
			Aquisição de Imóveis	5.000,00
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	185.000,00
			MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL	55.000,00
			Contratação por Tempo Determinado	62.000,00
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.000,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
			Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.900,00
			Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	45.000,00
			Material de Consumo	10.000,00
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000,00
			1.46.00 Outras Transferências Recursos do FINE	5.000,00
			1.47.00 Transferência do Salário - Educação	5.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	
			3.3.90.39.00 367	

[Handwritten signature]

25 set 2016 10:59
 FOLHA: 34
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
1.01.00			PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	35.000,00
			Matéria de Consumo	10.000,00
1.01.00			Outras Transferências Recursos do FPM/MS/UF	10.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
			Outras Transferências Recursos do FPM/MS/UF	5.000,00
1.01.00			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Outras Transferências Recursos do FPM/MS/UF	10.000,00
			Equipamento e Material Permanente	10.000,00
1.01.00			Outras Transferências Recursos do FPM/MS/UF	10.000,00
			Educação de Jovens e Adultos	1.500,00
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	1.500,00
			MANUT. MERENDA ESCOLAR/DIA	1.500,00
			Material de Consumo	1.500,00
			Outros Recursos Ordinários	1.500,00
1.01.00			Transferências de Recursos FPM/MS/UF	1.500,00
			Transferência de Salário - Educação	1.500,00
			REGULARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA CÔRREGES E MANUT. AFIV. DA EDUÇAO CÔRREGES E ALUNOS	1.500,00
			Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.500,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.500,00
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.500,00
			Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
			Material de Consumo	3.000,00
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
			Educação Especial	9.000,00
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	3.000,00
			MANUT. MERENDA ESCOLAR/ENS. ESPECIAL	3.000,00
			Material de Consumo	3.000,00

Handwritten signature

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 35
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZAÇÃO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
		1.44.00	Transf. Recursos FINE referentes ao FVME	1.000.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.000.00
			REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000.00
			MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL	6.000.00
			Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
			vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil	1.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
			Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
			Material de Consumo	1.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
			Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
			FUNDES	2.337.500.00
			Educação	2.337.500.00
			Previdência do Regime Estatutário	377.000.00
			REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	377.000.00
			MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.000.00
			Obrigações Patronais	377.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	260.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	115.000.00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.000.00
			Ensino Fundamental	1.745.000.00
			REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	1.745.000.00
			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB	122.000.00
			Material de Consumo	15.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	15.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00
		3.3.90.39.00	390	
		3.3.90.47.00	387	
		12.361		
		12.361.0018		
		12.361.0018.2045		
		3.3.90.30.00	388	
		3.3.90.36.00	389	
		3.3.90.39.00	390	

Handwritten signature or initials.

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 36
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	100.000,00
			Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	2.000,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	1.622.300,00
			Contratação por Tempo Determinado	640.300,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60\$	845.000,00
		2.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	100.000,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.140.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60\$	520.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	450.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	30.000,00
			Materiais de Consumo	30.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	3.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	3.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	5.000,00
			Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	3.000,00
			Educação Infantil	170.500,00
			REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	170.500,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB	170.500,00
			Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60\$	40.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	30.000,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	87.500,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60\$	52.500,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	35.000,00
			Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	3.000,00
			Material de Consumo	2.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40\$	2.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 37
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.13.00	404		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 403	3.000,00
3.3.90.13.00	404		Outros Serv. Terceiros - Pessoas Jurídicas	3.000,00
3.3.90.13.00	403		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 403	3.000,00
3.3.90.13.00	403		Indenizações e Restituições	2.000,00
3.3.90.13.00	403		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 403	2.000,00
3.3.90.13.00	403		Educação de Jovens e Adultos	45.000,00
3.3.90.13.00	403		REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	45.000,00
3.3.90.13.00	403		MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB	20.000,00
3.3.90.13.00	403		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.3.90.13.00	403		Transf. FUNDEB Aplicação Resumidas 403	2.000,00
3.3.90.13.00	403		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 403	2.000,00
3.3.90.13.00	403		Venumentos e Vant. Pisos, Salários e Gratificações	2.000,00
3.3.90.13.00	403		Transf. FUNDEB Aplicação Resumidas 403	2.000,00
3.3.90.13.00	403		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 403	2.000,00
3.3.90.13.00	403		Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.13.00	403		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 403	2.000,00
3.3.90.13.00	403		SEC MIN ESPORTE, CULTURA, Lazer e TURISMO	1.500,00
3.3.90.13.00	403		DEP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO	1.500,00
3.3.90.13.00	403		Cultura	1.000,00
3.3.90.13.00	403		Museu Cultural	500,00
3.3.90.13.00	403		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	197.500,00
3.3.90.13.00	403		ACQUISICÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.500,00
3.3.90.13.00	403		Equipamento e Material Permanente	1.500,00
3.3.90.13.00	403		Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.13.00	403		Transf. Conv.Mão Rel.Educ.Saúde e Social	500,00
3.3.90.13.00	403		MANUT. ATIVID. DO DEPART. DE CULTURA	92.000,00
3.3.90.13.00	403		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.3.90.13.00	403		Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.13.00	411		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000,00
3.3.90.13.00	412		Recursos Ordinários	45.000,00
3.3.90.13.00	412		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3.3.90.13.00	412		Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.13.00	413		Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.13.00	413		Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.13.00	414		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.00.00 Recursos Ordinários	2.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000.00
			1.00.00 Recursos Ordinários	12.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
			1.00.00 Recursos Ordinários	6.000.00
			104.000.00	104.000.00
			5.000.00	5.000.00
			3.000.00	3.000.00
			1.000.00	1.000.00
			1.000.00	1.000.00
			90.000.00	90.000.00
			50.000.00	50.000.00
			347.000.00	347.000.00
			347.000.00	347.000.00
			347.000.00	347.000.00
			255.000.00	255.000.00
			300.000.00	300.000.00
			10.000.00	10.000.00
			250.000.00	250.000.00
			110.000.00	110.000.00
			25.000.00	25.000.00
			25.000.00	25.000.00
			38.000.00	38.000.00
			38.000.00	38.000.00
			10.000.00	10.000.00
			10.000.00	10.000.00
			1.000.00	1.000.00
			1.000.00	1.000.00
			10.000.00	10.000.00
			10.000.00	10.000.00
			18.000.00	18.000.00

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.00.00 Recursos Ordinários	18.000,00
3.3.90.39.00	429		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
			Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.39.00.2051			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE	37.000,00
3.3.90.39.00.04.00	430		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
			Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00.431			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
			Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00.432			Material de Consumo	5.000,00
			Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.39.00.433			Outros Serviços Terceiros- Terceiros Jurídicos	1.000,00
			Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.39.00.434			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.39.00.435			SEC. MM. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	560.100,00
			SEC MM DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE	116.100,00
			Administração	113.100,00
			Administração Geral	113.100,00
			DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	113.100,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	113.100,00
			Contratação por Tempo Determinado	113.100,00
			Recursos Ordinários	113.100,00
3.1.90.11.00	436		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
			Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.14.00	437		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
			Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	438		Material de Consumo	8.100,00
			Recursos Ordinários	8.100,00
3.3.90.36.00	439		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	33.000,00
			Recursos Ordinários	33.000,00
3.3.90.39.00	440		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Recursos Ordinários	10.000,00
			Agricultura	3.000,00
			Defesa Sanitária Animal	3.000,00
			DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	3.000,00

2/21

25 set 2018 10:55
 FOLHA: 40
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
20.504.0037.2214	3.3.90.00.00	441	PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO	3.000.00
	3.3.90.00.00	441	Transf. Consórcios Públicos Mod. Cont. Pat	1.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.000.00
	3.3.90.00.00	442	Transf. a Consórcios Públicos	1.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.000.00
	3.3.90.00.00	443	Transf. a Consórcios Públicos	1.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.000.00
			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	409.000.00
			Saneamento	10.000.00
			Extensão Rural	10.000.00
			DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	10.000.00
			CONSTRUÇÃO DE BARRIÃO	10.000.00
			Obras e Instalações	10.000.00
			Transf. Conv.Não Sel.Valor Máx. e Recorr.	10.000.00
			Agricultura	382.000.00
			Extensão Rural	382.000.00
			DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	382.000.00
			PREPARACAO POÇO ABASTECIMENTO COMUNIT. FERRAIA	3.000.00
			Obras e Instalações	3.000.00
			Recursos Ordinários	3.000.00
			PROGEM - PROG. DESENV. INICIA. MUNICIPAL 70	35.940.00
			Material de Consumo	10.000.00
			Recursos Ordinários	10.000.00
			Material, Sem ou Serviço p/ Dist. Grátis	10.000.00
			Recursos Ordinários	10.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
			Recursos Ordinários	5.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
			Recursos Ordinários	5.000.00
			Equipamento e Material Permanente	5.000.00
			Recursos Ordinários	5.000.00
			MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	69.000.00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000.00
			Recursos Ordinários	60.000.00
			Material de Consumo	2.000.00

Handwritten signature

25 set 2018 10:59
 FOLHA: 41
 ORÇAMENTO
 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
			IMPUT. DE CONVÊNIO COM A NATUREZA E INCLUIÇÃO	76.000.00
			Contribuições	74.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	74.000.00
			Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
			SEMPRE, DEBANTOIV, AGRICULTURA FMSM	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
			Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
			Material, Bem ou serviço p/Dist.Gratificação	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
			Outros Auxílios Finance. Pessoas Físicas	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
			MANUTENÇÃO PROG. TRANSPORTE FERVIARIES	186.000.00
			Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
			Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00
			Comercio e Serviços	17.000.00
			Promoção Comercial	17.000.00
			DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	17.000.00
23				
23.691				
23.691.0027				

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 42
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	V. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
23.601.0027.2089	3.1.90.04.00	467	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	17.000.00
			Contratação por Tempo Determinado	3.000.00
	3.1.90.04.00	467	Recursos Ordinários	3.000.00
	3.1.90.11.00	469	Mercadorias e Vend. Físico-Químico	3.000.00
			Recursos Ordinários	3.000.00
	3.3.90.30.00	469	Materiais de Consumo	3.000.00
			Recursos Ordinários	3.000.00
	3.3.90.35.00	470	Outros Serviços Terceiros- Despesa Fixada	3.000.00
			Recursos Ordinários	3.000.00
	3.3.90.36.00	471	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
			Recursos Ordinários	3.000.00
	3.3.90.39.00	473	Alimentação e Vend. Físico- Pessoal Civil	13.000.00
			Recursos Ordinários	13.000.00
	3.3.90.30.00	474	Material de Consumo	10.000.00
			Recursos Ordinários	10.000.00
	3.2.90.36.00	475	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
			Recursos Ordinários	2.000.00
	3.3.90.39.00	676	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
			Recursos Ordinários	10.000.00
18.541.0028.2091	3.3.30.43.00	477	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF	5.000.00
			Contribuições	5.000.00
			Recursos Ordinários	5.000.00
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES	2.133.790.00
02.08.01			SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES	783.500.00
			Administracao	778.500.00
			Administracao Geral	778.500.00
04.122			MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	778.500.00
04.122.0029			MANUT. SECRET. DE OBRAS E TRANSPORTE	778.500.00
04.122.0029.2092			Contratação por Tempo Determinado	50.000.00
	3.1.90.04.00	478		

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:58
 FOLHA: 43
 ORÇAMENTO
 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00
	3.1.90.11.00	479	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal-Civil	390.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	390.000,00
	3.1.90.04.00	480	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.14.00	482	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	3.500,00
	3.3.90.30.00	482	Material de Consumo	150.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	150.000,00
	3.3.90.39.00	483	Passeagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	4.000,00
	3.3.90.39.00	483	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,00
	3.3.90.39.00	489	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,00
			Habitadas	5.000,00
			Habitacao Urbana	5.000,00
			MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00
			CONVENIO P/ REGULABITACAO ALFAS URBANAS	5.000,00
			Contribuições	5.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
			Material de Consumo	1.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
			DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES	820.290,00
			Urbanismo	370.000,00
			Infra-estrutura Urbana	370.000,00
			MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00
			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	261.000,00
			Obras e instalações	261.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
			1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	60.000,00

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	7. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.99.00	Operações de Crédito Internas	200.000,00
			CONSTR. MOTO DE AFRIMO, GABÃO E CALÇADÃO	2.000,00
			Obras e Instalações	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
		2.25.05	Transf. Conv. Não Rel. Zêdo. Saúde A.Social	105.000,00
			CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	5.000,00
			Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		2.00.00	Operações de Crédito Internas	100.000,00
			ADQUIRIR MOVEIS INTERPUS VS MOVIMOS	
			adquirição de Imoveis	
			adquirição Ordinária	
			REPAR. E/OU MELHOR. CIMENTOS	
			Casas e Instalações	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
			Fabricação	
			Habituação Urbana	
			INSTALAÇÃO POPULAR PARA CARENTES	
			CONSTR. RESUME DE MORADIAS PARA CARENTES	
			Obras e Instalações	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A.Social	
			CONSTR. INSTAL. SANITARIAS PARA CARENTES	
			Obras e Instalações	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A.Social	
			Comunicações	
			Telecomunicações	
			MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	
			MANUT. SERVIÇOS DA TORRE DE TELEVISÃO	
			Material de Consumo	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	

[Handwritten signature]

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 45
 ORÇAMENTO 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
1.00.00			Recursos Ordinários	15.700.00
25			Energia	82.000.00
25.752			Energia Elétrica	82.000.00
25.752.0029			RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	92.000.00
25.752.0029.1072			AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000.00
4.4.90.51.00	500		Correio e Instalações	10.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	72.000.00
25.752.0029.2112			MANUTENÇÃO DOS ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.00
4.4.90.30.00	501		Material de Consumo	3.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	3.300.00
4.4.90.51.00	503		Serviços Terceiros Terceiros - Despesas Indiretas	1.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	3.000.00
4.4.90.51.00	506		Outros Serviços Terceiros - Despesas Diretas	2.300.00
1.00.00			Recursos Ordinários	5.000.00
1.24.00			Conv. Não Pel. Educ. Saúde A. Social	2.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	2.000.00
25			Transporte	1.000.00
26.782			Transporte Rodoviário	334.290.00
26.782.0029			RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	41.290.00
26.782.0029.1056			ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS ROBOTIZADAS	41.290.00
4.4.90.51.00	504		Equipamento e Material Permanente	15.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	2.000.00
1.24.00			Transf. Conv. Não Pel. Educ. Saúde A. Social	2.000.00
1.00.00			Alienação de Bens	1.000.00
26.782.0031			MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	334.290.00
26.782.0031.1062			CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	41.290.00
4.4.90.51.00	505		Obras e Instalações	15.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	11.290.00
1.16.00			Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE	15.000.00
1.24.00			Transf. Conv. Não Pel. Educ. Saúde A. Social	34.500.00
1.00.00			ABERTURA, CASCALH. E CONSERV. DE ESTRADA	34.500.00
4.4.90.51.00	506		Obras e Instalações	30.000.00
1.00.00			Recursos Ordinários	3.500.00
1.16.00			Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE	1.000.00
1.24.00			Transf. Conv. Não Pel. Educ. Saúde A. Social	258.500.00
1.00.00			MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	

Handwritten signature

25 set 2018 10:56
 FOLHA: 46
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.04.00	503		Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.000,00
3.3.90.11.00	504		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	195.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	195.000,00
3.3.90.30.00	509		Material de Consumo	80.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.500,00
3.3.90.36.00	510		Transf. Conv.Não Rel.Sócm.Saúde A.Social	500,00
		1.00.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.39.00	511		Soluções Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.000,00
			DEPARTAMENTOS DE LIMPEZA URBANA	530.000,00
			Urbanismo	530.000,00
			Serviços Urbanos	530.000,00
			SERVICÓ DE LIMPEZA PÚBLICA	530.000,00
			MANUT. DO DEPTAM. DE LIMPEZA PÚBLICA	530.000,00
			Contratação por Tempo Determinado	330.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	330.000,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
			Indenizações e Restituições Trabalhadoras	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
			Material de Consumo	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	10.000,00
			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	10.000,00
			Comercio e Serviços	10.000,00
			Turismo	10.000,00
			COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00
			MANUT. FUNDO E CONSELHO TURISMO - CONTUR	10.000,00
			Contribuições	10.000,00
02.09				
02.09.01				
23				
23.695				
23.695.0034				
23.695.0034.2106				
3.3.50.41.00	518			

Handwritten signature

25 set 2018 10:55
 FOLHA: 47
 ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.14001		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
02.14001		1.00.00	FUNDO PROTEÇÃO PATRIM. CULTURAL - FUNDPAC	58.500,00
02.14001		1.00.00	FUNDO PROTEÇÃO PATRIM. CULTURAL - FUNDPAC	58.500,00
02.14001		1.00.00	Cultura	2.000,00
02.14001		1.00.00	Patrim. Hist. Art. e Arqueológico	2.000,00
02.14001		1.00.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.000,00
02.14001		1.00.00	RECUPERA. CONSERVA PATRIMONIO HISTORICO	1.000,00
02.14001		1.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.14001		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
02.14001		1.00.00	Difusão Cultural	500,00
02.14001		1.00.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	500,00
02.14001		1.00.00	RESERV. VINCULADO DE FUNDAC. CULT.	500,00
02.14001		1.00.00	Bateria de Consumo	500,00
02.14001		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
02.14001		1.00.00	Fremação Cult., Artist., Científ. Pedag. etc	500,00
02.14001		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
02.14001		1.00.00	Material, Bem ou Serviço Não-estatizáveis	500,00
02.14001		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
02.14001		1.00.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica	500,00
02.14001		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
02.14001		1.00.00	MANTENCAO DO FUNDO DE CONSUMO - COMPENSAÇÃO	25.000,00
02.14001		1.00.00	Diárias - Pessoa Civil	10.000,00
02.14001		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
02.14001		1.00.00	Material de Consumo	9.000,00
02.14001		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000,00
02.14001		1.00.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
02.14001		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
02.14001		1.00.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.14001		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
02.14001		1.00.00	Indenizações e Restituições	2.500,00
02.14001		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00
02.99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000,00
02.99.01			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000,00
99			Reserva de Contingencia	80.000,00
99.999			Reserva de Contingência	80.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000,00

Handwritten signature

25 set 2018 10:56

FOLHA: 48

ORÇAMENTO
 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.ACURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00
9.9.99.99.00	529		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	60.000,00
3.00.00			Recursos Ordinários	60.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				17.620.800,41
TOTAL GERAL:				61

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2019

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0.00	1.005.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0.00	665.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	665.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000.00	0.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	505.000.00	0.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.000.00	0.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0.00	340.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	340.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45.000.00	0.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000.00	0.00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000.00	0.00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00	0.00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.000.00	0.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00	0.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	80.000.00	0.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0.00	65.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0.00	65.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	65.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000.00	0.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	45.000.00	0.00	
TOTAL.....:				1.070.000.00

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2019

Orçamento: 02 PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0.00	14.947.350.41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0.00	7.154.155.00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Ret.	0.00	6.000.00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000.00	0.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.148.155.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.116.155.00	0.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.792.500.00	0.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.206.500.00	0.00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000.00	0.00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.000.00	0.00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	30.000.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	30.000.00	0.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0.00	7.763.195.41
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0.00	93.550.00	
3.3.30.41.00	Contribuições	88.000.00	0.00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	5.550.00	0.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	57.000.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	54.000.00	0.00	
3.3.50.44.00	Subvenções Sociais	3.000.00	0.00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0.00	105.000.00	
3.3.70.41.00	Contribuições	105.000.00	0.00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	6.000.00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.000.00	0.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.421.645.41	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	139.400.00	0.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.006.777.85	0.00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	14.000.00	0.00	
3.3.90.32.00	Material, Rem ou Serviço p/Dist.Gratuita	69.000.00	0.00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45.500.00	0.00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	226.000.00	0.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.320.500.00	0.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.695.367.52	0.00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	80.000.00	0.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000.00	0.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	140.525.00	0.00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	618.000.00	0.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2019

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.000.00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.575.00	0,00	
3.3.95.00.00	Aplicações Direta à Conta de Recursos	0.00	80.000.00	
3.3.95.35.00	Serviços de Consultoria	80.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	1.529.190.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	1.350.690.00
4.4.20.00.00	Transferências à União	0.00	1.500.00	
4.4.20.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.00	0,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.348.190.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	778.790.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	562.400.00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.000.00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	0,00	178.500.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	178.500.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	178.500.00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	80.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	80.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	80.000.00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	80.000.00	0,00	
	TOTAL.....:			16.556.540.41
	TOTAL GERAL			17.626.540.41

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64	25 set 2018 10:59 FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2019
---	---	--

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

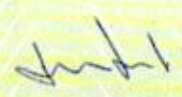
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	130.000.00	835.000.00	965.000.00
01.031	Ação Legislativa	0.00	555.000.00	555.000.00
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0.00	555.000.00	555.000.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0.00	555.000.00	555.000.00
01.122	Administração Geral	130.000.00	280.000.00	410.000.00
01.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	130.000.00	280.000.00	410.000.00
01.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNIC	65.000.00	0.00	65.000.00
01.122.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000.00	0.00	15.000.00
01.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O LEGISLATIVO	10.000.00	0.00	10.000.00
01.122.0002.1004	MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA O AUDITÓRIO PLE	20.000.00	0.00	20.000.00
01.122.0002.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000.00	0.00	20.000.00
01.122.0002.2002	PROMOÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAGENS	0.00	20.000.00	20.000.00
01.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00	260.000.00	260.000.00
09	Previdência Social	0.00	105.000.00	105.000.00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0.00	105.000.00	105.000.00
09.272.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0.00	105.000.00	105.000.00
09.272.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	105.000.00	105.000.00
Total da SubUnidade:		130.000.00	940.000.00	1.070.000.00
Total da Unidade:		130.000.00	940.000.00	1.070.000.00
Total do Órgão		130.000.00	940.000.00	1.070.000.00

J. L.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64	25 set 2018 10:59 FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2019
---	---	--

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO				
04	Administracao	41.000.00	446.000.00	487.000.00
04.122	Administração Geral	41.000.00	446.000.00	487.000.00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E CHEFIA	41.000.00	0.00	41.000.00
04.122.0003.1006	AQUIS. MÓVEIS. E MÁQU. GABIN. PREFEITO	1.000.00	0.00	1.000.00
04.122.0003.1008	AQUIS. VEÍCULO P/ GABINETE DO PREFEITO	40.000.00	0.00	40.000.00
04.122.0004	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	446.000.00	446.000.00
04.122.0004.2005	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0.00	355.000.00	355.000.00
04.122.0004.2006	MANUT. ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE	0.00	91.000.00	91.000.00
Total da SubUnidade :		41.000.00	446.000.00	487.000.00
SubUnidade: 02.01.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03	Essencial a Justiça	0.00	246.755.00	246.755.00
03.092	Represent. Judicial e Extrajudicial	0.00	246.755.00	246.755.00
03.092.0007	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	0.00	246.755.00	246.755.00
03.092.0007.2021	MANUT. ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0.00	182.000.00	182.000.00
03.092.0007.2022	MANUT. DE PRECATÓRIOS E SENT. JUDICIAIS	0.00	45.000.00	45.000.00
03.092.0007.2109	CONVENIO COM O TRE - 149ª ZONA ELEITORAL	0.00	19.755.00	19.755.00
04	Administracao	21.000.00	527.000.00	548.000.00
04.122	Administração Geral	21.000.00	527.000.00	548.000.00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	15.000.00	340.000.00	355.000.00
04.122.0008.1016	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. DIVERSOS	10.000.00	0.00	10.000.00
04.122.0008.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000.00	0.00	5.000.00
04.122.0008.2023	MANUT. ATIVID. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	0.00	293.000.00	293.000.00
04.122.0008.2024	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES - AMM, CNM	0.00	18.000.00	18.000.00
04.122.0008.2025	MANUT. DAS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	0.00	21.000.00	21.000.00
04.122.0008.2026	MANUTENÇÃO DE RECEPÇÕES E HOMENAGENS	0.00	8.000.00	8.000.00
04.122.0011	COORDENAÇÃO CONV, LICITAÇÕES E CONTRATOS	6.000.00	187.000.00	193.000.00
04.122.0011.1022	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. DIVERSOS	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0011.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0011.2034	MANT. ATIVID. CONV. LICITAÇÕES E COMPRAS	0.00	187.000.00	187.000.00
06	Seguranca Publica	0.00	77.000.00	77.000.00
06.181	Policciamento	0.00	77.000.00	77.000.00
06.181.0008	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	77.000.00	77.000.00
06.181.0008.2027	MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0.00	27.000.00	27.000.00
06.181.0008.2028	MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	0.00	50.000.00	50.000.00
Total da SubUnidade :		21.000.00	850.755.00	871.755.00
SubUnidade: 02.01.03 DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS				
04	Administracao	4.000.00	51.000.00	55.000.00
04.128	Formação de Recursos Humanos	4.000.00	51.000.00	55.000.00
04.128.0009	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000.00	51.000.00	55.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

25 set 2018 10:59

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2019

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.03	DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
04.128.0009.1018	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. DIVERSOS	2.000.00	0.00	2.000.00
04.128.0009.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000.00	0.00	2.000.00
04.128.0009.2030	MANUT. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	51.000.00	51.000.00
09	Previdencia Social	0.00	383.000.00	383.000.00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0.00	383.000.00	383.000.00
09.272.0009	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	383.000.00	383.000.00
09.272.0009.2031	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	383.000.00	383.000.00
Total da SubUnidade:		4.000.00	434.000.00	438.000.00
SubUnidade: 02.01.04	DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL			
04	Administracao	4.000.00	75.000.00	79.000.00
04.122	Administração Geral	4.000.00	75.000.00	79.000.00
04.122.0010	COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO	4.000.00	75.000.00	79.000.00
04.122.0010.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000.00	0.00	2.000.00
04.122.0010.1021	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E MÁQUINAS	2.000.00	0.00	2.000.00
04.122.0010.2032	MANUT. DEPART. DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	0.00	75.000.00	75.000.00
Total da SubUnidade:		4.000.00	75.000.00	79.000.00
Total da Unidade:		70.000.00	1.805.755.00	1.875.755.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS	25 set 2018 10:59
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO	FOLHA: 4
ENTIDADE: CONSOLIDADA	ORÇAMENTO 2019
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
Anexo 6, Lei 4.320/64	

Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04		Administracao	14.000.00	180.000.00	194.000.00
04.123		Administração Financeira	14.000.00	180.000.00	194.000.00
04.123.0005		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	14.000.00	180.000.00	194.000.00
04.123.0005.1009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000.00	0.00	4.000.00
04.123.0005.1010		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	10.000.00	0.00	10.000.00
04.123.0005.2009		MANUT. ATIVID. DA SECRETARIA DE FAZENDA	0.00	180.000.00	180.000.00
28		Encargos Especiais	178.500.00	150.525.00	329.025.00
28.843		Serviço da Dívida Interna	178.500.00	30.000.00	208.500.00
28.843.0005		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	178.500.00	30.000.00	208.500.00
28.843.0005.1011		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	178.500.00	0.00	178.500.00
28.843.0005.2012		MANUT. DOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRADA	0.00	30.000.00	30.000.00
28.846		Outros Encargos Especiais	0.00	120.525.00	120.525.00
28.846.0005		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0.00	120.525.00	120.525.00
28.846.0005.2011		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP	0.00	120.525.00	120.525.00
Total da SubUnidade:			192.500.00	330.525.00	523.025.00
SubUnidade:	02.02.02	DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL			
04		Administracao	0.00	287.367.52	287.367.52
04.121		Planejamento e Orçamento	0.00	287.367.52	287.367.52
04.121.0005		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0.00	287.367.52	287.367.52
04.121.0005.2013		MANUT. PLANEJ., ORÇAM. E CONTABILIDADE	0.00	287.367.52	287.367.52
Total da SubUnidade:				287.367.52	287.367.52
SubUnidade:	02.02.03	DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO			
04		Administracao	5.000.00	81.000.00	86.000.00
04.129		Administração de Receitas	5.000.00	81.000.00	86.000.00
04.129.0005		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	5.000.00	81.000.00	86.000.00
04.129.0005.1013		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000.00	0.00	5.000.00
04.129.0005.2017		MANUT. DEP. DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO	0.00	81.000.00	81.000.00
Total da SubUnidade:			5.000.00	81.000.00	86.000.00
SubUnidade:	02.02.04	DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04		Administracao	6.000.00	60.000.00	66.000.00
04.124		Controle Interno	6.000.00	60.000.00	66.000.00
04.124.0006		COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	6.000.00	60.000.00	66.000.00
04.124.0006.1014		AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. DIVERSOS	3.000.00	0.00	3.000.00
04.124.0006.1015		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000.00	0.00	3.000.00
04.124.0006.2019		MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0.00	60.000.00	60.000.00
Total da SubUnidade:			6.000.00	60.000.00	66.000.00
Total da Unidade:			203.500.00	758.892.52	962.392.52

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

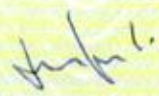
Anexo 6, Lei 4.320/64

25 set 2018 10:59

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.03	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade: 02.03.01	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	2.000.00	303.425.00	305.425.00
08.122	Administração Geral	2.000.00	237.925.00	239.925.00
08.122.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	2.000.00	237.925.00	239.925.00
08.122.0026.2070	MANUT. ATIV. SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	237.925.00	237.925.00
08.122.0026.3001	EQUIP. DIVERSOS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL	2.000.00	0.00	2.000.00
08.272	Previdência do Regime Estatutário	0.00	65.500.00	65.500.00
08.272.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0.00	65.500.00	65.500.00
08.272.0026.2076	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	65.500.00	65.500.00
14	Direitos da Cidadania	1.000.00	95.000.00	96.000.00
14.243	Assist. a Criança e ao Adolescente	1.000.00	95.000.00	96.000.00
14.243.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	1.000.00	95.000.00	96.000.00
14.243.0026.2119	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0.00	95.000.00	95.000.00
14.243.0026.3002	EQUIP. DIVERSOS P/ CONSELHO TUTELAR	1.000.00	0.00	1.000.00
Total da SubUnidade :		3.000.00	398.425.00	401.425.00
SubUnidade: 02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	42.000.00	1.155.100.00	1.197.100.00
08.243	Assist. a Criança e ao Adolescente	0.00	110.100.00	110.100.00
08.243.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0.00	110.100.00	110.100.00
08.243.0026.2073	MANUT. DO PROGRAMA PISO MINEIRO	0.00	49.100.00	49.100.00
08.243.0026.2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0.00	61.000.00	61.000.00
08.244	Assistência Comunitária	42.000.00	1.045.000.00	1.087.000.00
08.244.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	42.000.00	1.045.000.00	1.087.000.00
08.244.0026.1047	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS	42.000.00	0.00	42.000.00
08.244.0026.2075	MANUT. DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0.00	27.000.00	27.000.00
08.244.0026.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0.00	144.000.00	144.000.00
08.244.0026.2118	SERVIÇOS DE CONVIV E FORTAL. DE VÍNCULO	0.00	131.000.00	131.000.00
08.244.0026.2121	MANUT. PROGRAMA IGD -SUAS	0.00	45.000.00	45.000.00
08.244.0026.2122	MANUT. PROGRAMA IGD - BLF	0.00	94.000.00	94.000.00
08.244.0026.2123	MANUT. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0.00	104.000.00	104.000.00
08.244.0026.2200	PROGRAMA MONTE FORMOSO TRABALHANDO	0.00	500.000.00	500.000.00
Total da SubUnidade :		42.000.00	1.155.100.00	1.197.100.00
SubUnidade: 02.03.03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
14	Direitos da Cidadania	0.00	28.500.00	28.500.00
14.243	Assist. a Criança e ao Adolescente	0.00	28.500.00	28.500.00
14.243.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0.00	28.500.00	28.500.00
14.243.0026.2117	MANUT. FUNDO DO DIR. INFÂNCIA E ADOLESC	0.00	22.500.00	22.500.00
14.243.0026.2203	SERV. CONV. E FORT. VINCULOS CRIANÇA E A	0.00	6.000.00	6.000.00
Total da SubUnidade :			28.500.00	28.500.00
SubUnidade: 02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08	Assistencia Social	0.00	15.000.00	15.000.00



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64	25 set 2018 10:59 FOLHA: 6 ORÇAMENTO 2019
---	---	--

Orgão:	02	PÓDER EXECUTIVO		
Unidade:	02.03	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08.241	Assistência ao Idoso	0.00	15.000.00	15.000.00
08.241.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0.00	15.000.00	15.000.00
08.241.0026.2201	MANUTENCAO FUNDO M. DO IDOSO	0.00	10.000.00	10.000.00
08.241.0026.2204	SERV. CONV. FORT. VINC. IDOSO	0.00	5.000.00	5.000.00
Total da SubUnidade:			15.000.00	15.000.00
SubUnidade:	02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER		
08	Assistencia Social	0.00	5.000.00	5.000.00
08.244	Assistência Comunitária	0.00	5.000.00	5.000.00
08.244.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0.00	5.000.00	5.000.00
08.244.0026.2202	MANUTENCAO FUNDO M. PROTEÇÃO A MULHER	0.00	5.000.00	5.000.00
Total da SubUnidade:			5.000.00	5.000.00
Total da Unidade:		45.000.00	1.602.025.00	1.647.025.00

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS	PROGRAMA DE TRABALHO POR	25 set 2018 10:59
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO	ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA: 7
ENTIDADE: CONSOLIDADA	Anexo 6, Lei 4.320/64	ORÇAMENTO 2019

Unidade:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
SubUnidade:	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10		Saude	21.000.00	751.000.00	772.000.00
10.122		Administração Geral	21.000.00	436.000.00	457.000.00
10.122.0021		GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	21.000.00	429.000.00	450.000.00
10.122.0021.1035		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.000.00	0.00	21.000.00
10.122.0021.2055		MANUT. ATIVID. DA SECRET. MUNIC. SAÚDE	0.00	421.000.00	421.000.00
10.122.0021.2056		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO A SERVIDOR	0.00	8.000.00	8.000.00
10.122.0022		COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0.00	7.000.00	7.000.00
10.122.0022.2215		MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	0.00	7.000.00	7.000.00
10.272		Previdência do Regime Estatutário	0.00	315.000.00	315.000.00
10.272.0021		GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0.00	315.000.00	315.000.00
10.272.0021.2057		MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	315.000.00	315.000.00
Total da SubUnidade:		21.000.00	751.000.00	772.000.00
SubUnidade:	02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10		Saude	175.400.00	2.880.400.00	3.055.800.00
10.301		Atenção Básica	140.400.00	2.009.000.00	2.149.400.00
10.301.0021		GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	84.650.00	1.127.000.00	1.211.650.00
10.301.0021.1031		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	9.000.00	0.00	9.000.00
10.301.0021.1032		IMPLANT. NASF-NUCL. ATENÇ. SAÚDE FAMILIA	10.000.00	0.00	10.000.00
10.301.0021.1065		MOBILIARIO MAQUINA EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.650.00	0.00	55.650.00
10.301.0021.1212		EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES INVEST	10.000.00	0.00	10.000.00
10.301.0021.2062		MANUT. NASF- NÚCL. ATENÇÃO SAÚDE DA FAM.	0.00	5.000.00	5.000.00
10.301.0021.2098		ACÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO	0.00	1.114.000.00	1.114.000.00
10.301.0021.2212		EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUST.	0.00	8.000.00	8.000.00
10.301.0022		COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	55.750.00	882.000.00	937.750.00
10.301.0022.1037		AQUIS. IMÓVEIS P/ CONSTRUÇÃO DE UBS	1.000.00	0.00	1.000.00
10.301.0022.1042		AQUIS. DE VEÍCULO P/ ATENÇÃO BÁSICA	36.750.00	0.00	36.750.00
10.301.0022.1044		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	18.000.00	0.00	18.000.00
10.301.0022.2065		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS	0.00	304.000.00	304.000.00
10.301.0022.2116		ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0.00	52.000.00	52.000.00
10.301.0022.2205		MANUTENCAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0.00	526.000.00	526.000.00
10.302		Assiat. Hospitalar e Ambulatorial	35.000.00	276.000.00	311.000.00
10.302.0021		GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0.00	266.000.00	266.000.00
10.302.0021.2058		TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0.00	30.000.00	30.000.00
10.302.0021.2064		CONTRIB. AO CONSÓRCIO DE SAÚDE E SAMU	0.00	105.000.00	105.000.00
10.302.0021.2100		URGENCIA EMERGENCIA ESPECIALIDADE MEDICA	0.00	131.000.00	131.000.00
10.302.0022		COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	35.000.00	0.00	35.000.00
10.302.0022.1041		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS EQUIPADAS	35.000.00	0.00	35.000.00
10.302.0033		SAMU MONTE FORMOSO	0.00	10.000.00	10.000.00
10.302.0033.2102		EXECUCAO DO CONTRATO DE RATEIO SAMU	0.00	10.000.00	10.000.00
10.303		Suporte profilático e terapêutico	0.00	343.000.00	343.000.00

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

25 set 2018 10:59
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2019

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.303.0022	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0.00	8.000.00	8.000.00
10.303.0022.2063	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMÁCIA	0.00	8.000.00	8.000.00
10.303.0023	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0.00	335.000.00	335.000.00
10.303.0023.2206	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0.00	335.000.00	335.000.00
10.304	Vigilância Sanitária	0.00	160.000.00	160.000.00
10.304.0024	COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	160.000.00	160.000.00
10.304.0024.2068	MANUT. DO BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	160.000.00	160.000.00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0.00	92.400.00	92.400.00
10.305.0025	COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	92.400.00	92.400.00
10.305.0025.2069	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	92.400.00	92.400.00
Total da SubUnidade:		175.400.00	2.880.400.00	3.055.800.00
Total da Unidade:		196.400.00	3.631.400.00	3.827.800.00

J.H.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25 set 2018 10:58
FOLHA: 9

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2019

Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educação		56.500.00	476.050.00	532.550.00
12.122	Administração Geral		56.500.00	391.050.00	447.550.00
12.122.0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		56.500.00	391.050.00	447.550.00
12.122.0013.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		10.500.00	0.00	10.500.00
12.122.0013.1025	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAM.		6.000.00	0.00	6.000.00
12.122.0013.1026	AQUIS. VEÍCULO P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40.000.00	0.00	40.000.00
12.122.0013.2037	MANUT. ATIVID. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO		0.00	391.050.00	391.050.00
12.272	Previdência do Regime Estatutário		0.00	85.000.00	85.000.00
12.272.0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		0.00	85.000.00	85.000.00
12.272.0013.2038	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.00	85.000.00	85.000.00
Total da SubUnidade		56.500.00	476.050.00	532.550.00
SubUnidade:	02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
12	Educação		190.000.00	1.788.627.89	1.978.627.89
12.361	Ensino Fundamental		144.000.00	1.515.127.89	1.659.127.89
12.361.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL		0.00	68.750.00	68.750.00
12.361.0012.2207	MANUT. MERENDA ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL		0.00	68.750.00	68.750.00
12.361.0014	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		94.000.00	183.000.00	277.000.00
12.361.0014.1027	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS ESCOLAS		22.000.00	0.00	22.000.00
12.361.0014.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		17.000.00	0.00	17.000.00
12.361.0014.1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		55.000.00	0.00	55.000.00
12.361.0014.2039	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL		0.00	183.000.00	183.000.00
12.361.0015	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA R		50.000.00	1.263.377.89	1.313.377.89
12.361.0015.1030	AQUIS. DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR		50.000.00	0.00	50.000.00
12.361.0015.2041	MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPORTE ESCOLAR		0.00	1.263.377.89	1.263.377.89
12.365	Educação Infantil		46.000.00	223.000.00	269.000.00
12.365.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL		0.00	25.000.00	25.000.00
12.365.0012.2208	MANUT. MERENDA ESCOLAR/ENS. INFANTIL		0.00	25.000.00	25.000.00
12.365.0016	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		46.000.00	198.000.00	244.000.00
12.365.0016.1211	INVEST. UNIDADES ESCOLARES-ENS. INFANTIL		46.000.00	0.00	46.000.00
12.365.0016.2042	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO INFANTIL		0.00	163.000.00	163.000.00
12.365.0016.2120	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0.00	35.000.00	35.000.00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		0.00	41.500.00	41.500.00
12.366.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL		0.00	4.500.00	4.500.00
12.366.0012.2210	MANUT. MERENDA ESCOLAR/EJA		0.00	4.500.00	4.500.00
12.366.0017	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JÓVENS E		0.00	37.000.00	37.000.00
12.366.0017.2043	MANUT. ATIV. DA EDUCAÇÃO JÓVENS E ADULTOS		0.00	37.000.00	37.000.00
12.367	Educação Especial		0.00	9.000.00	9.000.00
12.367.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL		0.00	3.000.00	3.000.00
12.367.0012.2209	MANUT. MERENDA ESCOLAR/ENS. ESPECIAL		0.00	3.000.00	3.000.00
12.367.0014	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0.00	6.000.00	6.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

25 set 2018 10:59
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2019

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
12.367.0014.2211	MANUTENCAO ENSINO ESPECIAL		0.00	6.000.00	6.000.00
Total da SubUnidade:			190.000.00	1.788.627.89	1.978.627.89
SubUnidade:	02.05.03	FUNDEB			
12	Educacao		0.00	2.337.500.00	2.337.500.00
12.272	Previdência do Regime Estatutário		0.00	377.000.00	377.000.00
12.272.0018	REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA		0.00	377.000.00	377.000.00
12.272.0018.2044	MANUNTEÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.00	377.000.00	377.000.00
12.361	Ensino Fundamental		0.00	1.745.000.00	1.745.000.00
12.361.0018	REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA		0.00	1.745.000.00	1.745.000.00
12.361.0018.2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB		0.00	122.000.00	122.000.00
12.361.0018.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB		0.00	1.623.000.00	1.623.000.00
12.365	Educação Infantil		0.00	170.500.00	170.500.00
12.365.0018	REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA		0.00	170.500.00	170.500.00
12.365.0018.2047	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB		0.00	170.500.00	170.500.00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		0.00	45.000.00	45.000.00
12.366.0018	REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA		0.00	45.000.00	45.000.00
12.366.0018.2048	MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB		0.00	45.000.00	45.000.00
Total da SubUnidade:				2.337.500.00	2.337.500.00
Total da Unidade:			246.500.00	4.602.177.89	4.848.677.89

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
 ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

25 set 2018 10:59
 FOLHA: 11
 ORÇAMENTO
 2019

Unidade:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.06		SEC MUN ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISM			
SubUnidade:	02.06.01	DEP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO			
13		Cultura	1.500.00	196.000.00	197.500.00
13.392		Difusão Cultural	1.500.00	196.000.00	197.500.00
13.392.0019		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.500.00	196.000.00	197.500.00
13.392.0019.1033		AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.500.00	0.00	1.500.00
13.392.0019.2049		MANUT. ATIVID. DO DEPART. DE CULTURA	0.00	92.000.00	92.000.00
13.392.0019.2052		MANUT. FESTIVIDAD. CÍVICAS, POLCLÓRICAS	0.00	104.000.00	104.000.00
27		Desporto e Lazer	200.000.00	147.000.00	347.000.00
27.812		Desporto Comunitário	200.000.00	147.000.00	347.000.00
27.812.0020		ATENÇÃO INTEGRAL AO ESPORTE AMADOR	200.000.00	147.000.00	347.000.00
27.812.0020.1074		CONST/REFOR.CAMPO DE FUT./QUADRA POLIESP	200.000.00	0.00	200.000.00
27.812.0020.2053		MANUT. ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER	0.00	110.000.00	110.000.00
27.812.0020.2054		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA	0.00	37.000.00	37.000.00
Total da SubUnidade:			201.500.00	343.000.00	544.500.00
Total da Unidade:			201.500.00	343.000.00	544.500.00

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64	25 set 2018 10:59 FOLHA: 12 ORÇAMENTO 2019
---	---	---

Unidade: 02.07 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01 SEC MUN DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE				
04	Administracao	0.00	113.100.00	113.100.00
04.122	Administração Geral	0.00	113.100.00	113.100.00
04.122.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	0.00	113.100.00	113.100.00
04.122.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	113.100.00	113.100.00
20	Agricultura	0.00	3.000.00	3.000.00
20.604	Defesa Sanitaria Animal	0.00	3.000.00	3.000.00
20.604.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	0.00	3.000.00	3.000.00
20.604.0027.2214	PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO	0.00	3.000.00	3.000.00
Total da SubUnidade:			116.100.00	116.100.00
SubUnidade: 02.07.02 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA				
17	Saneamento	10.000.00	0.00	10.000.00
17.606	Extensão Rural	10.000.00	0.00	10.000.00
17.606.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	10.000.00	0.00	10.000.00
17.606.0027.1050	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	10.000.00	0.00	10.000.00
20	Agricultura	5.000.00	377.000.00	382.000.00
20.606	Extensão Rural	5.000.00	377.000.00	382.000.00
20.606.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	5.000.00	377.000.00	382.000.00
20.606.0027.1069	PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO COMUNID. RURAL	5.000.00	0.00	5.000.00
20.606.0027.2086	PRODOM - PROGR. DESENV. AGROP. MUNICIPAL	0.00	35.000.00	35.000.00
20.606.0027.2087	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0.00	69.000.00	69.000.00
20.606.0027.2088	MANUT. DE CONVÊNIO COM A EMATER E IMA	0.00	76.000.00	76.000.00
20.606.0027.2110	ATIVID. DESENVOLV. AGRICULTURA FAMILIAR	0.00	13.000.00	13.000.00
20.606.0027.2213	MANUTENCAO PROG. TRANSPORTE PEIRANTES	0.00	184.000.00	184.000.00
23	Comercio e Servicos	0.00	17.000.00	17.000.00
23.691	Promoção Comercial	0.00	17.000.00	17.000.00
23.691.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	0.00	17.000.00	17.000.00
23.691.0027.2089	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0.00	17.000.00	17.000.00
Total da SubUnidade:			394.000.00	409.000.00
SubUnidade: 02.07.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	Gestao Ambiental	0.00	43.000.00	43.000.00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0.00	43.000.00	43.000.00
18.541.0028	CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0.00	43.000.00	43.000.00
18.541.0028.2090	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0.00	38.000.00	38.000.00
18.541.0028.2091	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF	0.00	5.000.00	5.000.00
Total da SubUnidade:			43.000.00	43.000.00
Total da Unidade:		15.000.00	553.100.00	568.100.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS	PROGRAMA DE TRABALHO POR	25 set 2018 10:59
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO	ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA: 13
ENTIDADE: CONSOLIDADA	Anexo 6, Lei 4.320/64	ORÇAMENTO 2019

Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
04		Administracao	0.00	778.500.00	778.500.00
04.122		Administração Geral	0.00	778.500.00	778.500.00
04.122.0029		MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	778.500.00	778.500.00
04.122.0029.2092		MANUT. SECRET. DE OBRAS E TRANSPORTE	0.00	778.500.00	778.500.00
16		Habitacao	0.00	5.000.00	5.000.00
16.482		Habitação Urbana	0.00	5.000.00	5.000.00
16.482.0029		MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	5.000.00	5.000.00
16.482.0029.2111		CONVENIO P/ REGULARIZACAO AREAS URBANAS	0.00	5.000.00	5.000.00
Total da SubUnidade			783.500.00	783.500.00
SubUnidade:	02.08.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES			
15		Urbanismo	370.000.00	0.00	370.000.00
15.451		Infra-estrutura Urbana	370.000.00	0.00	370.000.00
15.451.0029		MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000.00	0.00	370.000.00
15.451.0029.1057		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	261.000.00	0.00	261.000.00
15.451.0029.1058		CONST.MURO DE ARRIMO, GABIÃO E CALÇADÃO	2.000.00	0.00	2.000.00
15.451.0029.1059		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	105.000.00	0.00	105.000.00
15.451.0029.1070		ADQUIRE IMOVEIS INTERESSE DO MUNICIPIO	1.000.00	0.00	1.000.00
15.451.0029.1071		REFOR. E/OU AMPLIAC. CEMITERIO MUNICIPAL	1.000.00	0.00	1.000.00
16		Habitacao	4.000.00	0.00	4.000.00
16.482		Habitação Urbana	4.000.00	0.00	4.000.00
16.482.0030		HABITAÇÃO POPULAR PARA CARENTES	4.000.00	0.00	4.000.00
16.482.0030.1060		CONST REFORMA DE MORADIAS PARA CARENTES	2.000.00	0.00	2.000.00
16.482.0030.1061		CONSTR. INSTAL. SANITARIAS PARA CARENTES	2.000.00	0.00	2.000.00
24		Comunicacoes	0.00	25.000.00	25.000.00
24.722		Telecomunicações	0.00	25.000.00	25.000.00
24.722.0031		MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	0.00	25.000.00	25.000.00
24.722.0031.2096		MANUT. SERVIÇOS DA TORRE DE TELEVISÃO	0.00	25.000.00	25.000.00
25		Energia	10.000.00	72.000.00	82.000.00
25.752		Energia Elétrica	10.000.00	72.000.00	82.000.00
25.752.0029		MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000.00	72.000.00	82.000.00
25.752.0029.1072		AMPLIACAO DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA	10.000.00	0.00	10.000.00
25.752.0029.2112		MANUTENCAO DOS ATIVOS DA ILUMINACAO PUBL	0.00	72.000.00	72.000.00
26		Transporte	80.790.00	258.500.00	339.290.00
26.782		Transporte Rodoviário	80.790.00	258.500.00	339.290.00
26.782.0029		MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000.00	0.00	5.000.00
26.782.0029.1056		AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS RODOVIA	5.000.00	0.00	5.000.00
26.782.0031		MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	75.790.00	258.500.00	334.290.00
26.782.0031.1062		CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	41.290.00	0.00	41.290.00
26.782.0031.1063		ABERTURA, CASCALH. E CONSERV. DE ESTRADA	34.500.00	0.00	34.500.00
26.782.0031.2113		MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	0.00	258.500.00	258.500.00

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64	25 set 2018 10:59 FOLHA: 14 ORÇAMENTO 2019
---	---	---

Total da SubUnidade :	464.790.00	355.500.00	820.290.00
SubUnidade: 02.08.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
15 Urbanismo	0.00	530.000.00	530.000.00
15.452 Serviços Urbanos	0.00	530.000.00	530.000.00
15.452.0032 SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0.00	530.000.00	530.000.00
15.452.0032.2097 MANUT. DO DEPARTAM. DE LIMPEZA PÚBLICA	0.00	530.000.00	530.000.00
Total da SubUnidade :		530.000.00	530.000.00
Total da Unidade :	464.790.00	1.669.000.00	2.133.790.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
 ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

25 set 2018 10:59
 FOLHA: 15
 ORÇAMENTO
 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.09	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
SubUnidade: 02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
23	Comercio e Servicos	0.00	10.000.00	10.000.00
23.695	Turismo	0.00	10.000.00	10.000.00
23.695.0034	COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	0.00	10.000.00	10.000.00
23.695.0034.2106	MANUT. FUNDO E CONSELHO TURISMO - COMTUR	0.00	10.000.00	10.000.00
Total da SubUnidade:			10.000.00	10.000.00
Total da Unidade:			10.000.00	10.000.00

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
 ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25 set 2018 10:59
 FOLHA: 16
 ORÇAMENTO
 2019

Anexo 6, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.10	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - PUMPAC			
SubUnidade: 02.10.01	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - PUMPAC			
13	Cultura	1.000.00	57.500.00	58.500.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	1.000.00	0.00	1.000.00
13.391.0019	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.000.00	0.00	1.000.00
13.391.0019.1066	RECUPERA CONSERVA PATRIMONIO HISTORICO	1.000.00	0.00	1.000.00
13.392	Difusão Cultural	0.00	57.500.00	57.500.00
13.392.0019	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0.00	57.500.00	57.500.00
13.392.0019.2107	MANUT. ESTIMULO DE PRATICAS CULTURAIS	0.00	32.000.00	32.000.00
13.392.0019.2108	MANUTENCAO DO FUNDO E CONSELHO - COMPAC	0.00	25.500.00	25.500.00
Total da SubUnidade:		1.000.00	57.500.00	58.500.00
Total da Unidade:		1.000.00	57.500.00	58.500.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

25 set 2018 10:59
FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubUnidade: 02.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99	Reserva de Contingencia	80.000.00	0.00	80.000.00
99.999	Reserva de Contingência	80.000.00	0.00	80.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000.00	0.00	80.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000.00	0.00	80.000.00
Total da SubUnidade		80.000.00		80.000.00
Total da Unidade		80.000.00		80.000.00
Total do Órgão		1.523.690.00	15.032.850.41	16.556.540.41
Total Geral		1.653.690.00	15.972.850.41	17.626.540.41

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPRR. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	130.000.00	835.000.00	0.00	965.000.00
01.031	Ação Legislativa	0.00	555.000.00	0.00	555.000.00
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0.00	555.000.00	0.00	555.000.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0.00	555.000.00	0.00	555.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	555.000.00	0.00	555.000.00
01.122	Administração Geral	130.000.00	280.000.00	0.00	410.000.00
01.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA	130.000.00	280.000.00	0.00	410.000.00
01.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A	65.000.00	0.00	0.00	65.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000.00	0.00	0.00	45.000.00
1.92.00	Alienação de Bens	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
01.122.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
01.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA C	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
01.122.0002.1004	MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA C	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
01.122.0002.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
01.122.0002.2002	PROMOÇÃO DE CERIMONIAIS E	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
01.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0.00	260.000.00	0.00	260.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	260.000.00	0.00	260.000.00
03	Essencial a Justiça	0.00	246.755.00	0.00	246.755.00
03.092	Represent. Judicial e	0.00	246.755.00	0.00	246.755.00
03.092.0007	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	246.755.00	0.00	246.755.00
03.092.0007.2021	MANUT. ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0.00	182.000.00	0.00	182.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	182.000.00	0.00	182.000.00
03.092.0007.2022	MANUT. DE PRECATÓRIOS E SRNT.	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
03.092.0007.2109	CONVENIO COM O TRE - 149ª ZONA	0.00	19.755.00	0.00	19.755.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	19.755.00	0.00	19.755.00
04	Administracao	95.000.00	2.598.967.52	0.00	2.693.967.52
04.121	Planejamento e Orçamento	0.00	287.367.52	0.00	287.367.52
04.121.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	287.367.52	0.00	287.367.52
04.121.0005.2013	MANUT. PLANEJ., ORÇAM. E	0.00	287.367.52	0.00	287.367.52
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	287.367.52	0.00	287.367.52
04.122	Administração Geral	66.000.00	1.939.600.00	0.00	2.005.600.00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E CHEFIA	41.000.00	0.00	0.00	41.000.00
04.122.0003.1006	AQUIS. MÓVEIS. E MAQU. GABIN.	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
04.122.0003.1008	AQUIS. VEÍCULO P/ CABINETE DO	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
04.122.0004	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	446.000.00	0.00	446.000.00
04.122.0004.2005	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE	0.00	355.000.00	0.00	355.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	355.000.00	0.00	355.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0004.2006	MANUT. ATIVIDADES DA CHEFIA DE	0.00	91.000.00	0.00	91.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	91.000.00	0.00	91.000.00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ATIVIDADES	15.000.00	340.000.00	0.00	355.000.00
04.122.0008.1016	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM.	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
04.122.0008.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
04.122.0008.2023	MANUT. ATIVID. DA SECRET.	0.00	293.000.00	0.00	293.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	272.000.00	0.00	272.000.00
1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Pùb.-	0.00	21.000.00	0.00	21.000.00
04.122.0008.2024	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES -	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
04.122.0008.2025	MANUT. DAS PUBLICAÇÕES DE ATOS	0.00	21.000.00	0.00	21.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	21.000.00	0.00	21.000.00
04.122.0008.2026	MANUTENÇÃO DE RECREAÇÕES E	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
04.122.0010	COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO	4.000.00	75.000.00	0.00	79.000.00
04.122.0010.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
04.122.0010.1021	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
04.122.0010.2032	MANUT. DEPART. DE CONTROLE DE	0.00	75.000.00	0.00	75.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	75.000.00	0.00	75.000.00
04.122.0011	COORDENAÇÃO CONV. LICITAÇÕES E	6.000.00	187.000.00	0.00	193.000.00
04.122.0011.1022	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM.	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
04.122.0011.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
04.122.0011.2034	MANT. ATIVID. CONV. LICITAÇÕES	0.00	187.000.00	0.00	187.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	187.000.00	0.00	187.000.00
04.122.0027	DESENVOLVIMENTO E	0.00	113.100.00	0.00	113.100.00
04.122.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	113.100.00	0.00	113.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	113.100.00	0.00	113.100.00
04.122.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	0.00	778.500.00	0.00	778.500.00
04.122.0029.2092	MANUT. SECRET. DE OBRAS E	0.00	778.500.00	0.00	778.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	778.500.00	0.00	778.500.00
04.123	Administração Financeira	14.000.00	180.000.00	0.00	194.000.00
04.123.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	14.000.00	180.000.00	0.00	194.000.00
04.123.0005.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
04.123.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
04.123.0005.2009	MANUT. ATIVID. DA SECRETARIA DE	0.00	180.000.00	0.00	180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	178.000.00	0.00	178.000.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2019

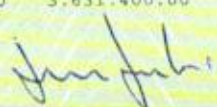
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.124	Controle Interno	6.000.00	60.000.00	0.00	66.000.00
04.124.0006	COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA	6.000.00	60.000.00	0.00	66.000.00
04.124.0006.1014	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM.	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
04.124.0006.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
04.124.0006.2019	MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
04.128	Formação de Recursos	4.000.00	51.000.00	0.00	55.000.00
04.128.0009	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000.00	51.000.00	0.00	55.000.00
04.128.0009.1018	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM.	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
04.128.0009.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
04.128.0009.2030	MANUT. DEPARTAMENTO DE RECURSOS	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00
04.129	Administração de Receitas	5.000.00	81.000.00	0.00	86.000.00
04.129.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	5.000.00	81.000.00	0.00	86.000.00
04.129.0005.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
04.129.0005.2017	MANUT. DEP. DE TRIBUTOS E	0.00	81.000.00	0.00	81.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	81.000.00	0.00	81.000.00
06	Segurança Pública	0.00	77.000.00	0.00	77.000.00
06.181	Policliamento	0.00	77.000.00	0.00	77.000.00
06.181.0008	COORDENAÇÃO ATIVIDADES	0.00	77.000.00	0.00	77.000.00
06.181.0008.2027	MANUT. DO CONVÊNIO COM A	0.00	27.000.00	0.00	27.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	27.000.00	0.00	27.000.00
06.181.0008.2028	MANUT. DO CONVÊNIO COM A	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
08	Assistência Social	44.000.00	1.478.525.00	0.00	1.522.525.00
08.122	Administração Geral	2.000.00	237.925.00	0.00	239.925.00
08.122.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	2.000.00	237.925.00	0.00	239.925.00
08.122.0026.2070	MANUT. ATIV. SECRET.	0.00	237.925.00	0.00	237.925.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	237.925.00	0.00	237.925.00
08.122.0026.3001	EQUIP. DIVERSOS P/ SEC. ASSIST.	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
08.241	Assistência ao Idoso	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
08.241.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
08.241.0026.2201	MANUTENCAO FUNDO M. DO IDOSO	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
08.241.0026.2204	SERV. CONV. FORT. VINC. IDOSO	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
08.243	Assist. a Criança e ao	0.00	110.100.00	0.00	110.100.00
08.243.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0.00	110.100.00	0.00	110.100.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.243.0026.2073	MANUT. DO PROGRAMA PISO MINEIRO	0.00	49.100.00	0.00	49.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0.00	23.100.00	0.00	23.100.00
08.243.0026.2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0.00	61.000.00	0.00	61.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
08.244	Assistência Comunitária	42.000.00	1.050.000.00	0.00	1.092.000.00
08.244.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	42.000.00	1.050.000.00	0.00	1.092.000.00
08.244.0026.1047	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP.	42.000.00	0.00	0.00	42.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
08.244.0026.2075	MANUT. DE ENTIDADES SEM FINS	0.00	27.000.00	0.00	27.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	27.000.00	0.00	27.000.00
08.244.0026.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	144.000.00	0.00	144.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	34.000.00	0.00	34.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	107.000.00	0.00	107.000.00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
08.244.0026.2118	SERVIÇOS DE CONVIV E FORTAL.	0.00	131.000.00	0.00	131.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	53.000.00	0.00	53.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	78.000.00	0.00	78.000.00
08.244.0026.2121	MANUT. PROGRAMA IGD -SUAS	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
08.244.0026.2122	MANUT. PROGRAMA IGD - BLF	0.00	94.000.00	0.00	94.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	94.000.00	0.00	94.000.00
08.244.0026.2123	MANUT. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0.00	104.000.00	0.00	104.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	104.000.00	0.00	104.000.00
08.244.0026.2200	PROGRAMA MONTE FORMOSO	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
08.244.0026.2202	MANUTENCAO FUNDO M. PROTEÇÃO A	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
08.272	Providência do Regime	0.00	65.500.00	0.00	65.500.00
08.272.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0.00	65.500.00	0.00	65.500.00
08.272.0026.2076	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES	0.00	65.500.00	0.00	65.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.500.00	0.00	15.500.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
09	Providencia Social	0.00	488.000.00	0.00	488.000.00
09.272	Providência do Regime	0.00	488.000.00	0.00	488.000.00
09.272.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA	0.00	105.000.00	0.00	105.000.00
09.272.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES	0.00	105.000.00	0.00	105.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	105.000.00	0.00	105.000.00
09.272.0009	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	383.000.00	0.00	383.000.00
09.272.0009.2031	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES	0.00	383.000.00	0.00	383.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	383.000.00	0.00	383.000.00
10	Saude	196.400.00	3.631.400.00	0.00	3.827.800.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.122	Administração Geral	21.000.00	436.000.00	0.00	457.000.00
10.122.0021	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO	21.000.00	429.000.00	0.00	450.000.00
10.122.0021.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	21.000.00	0.00	0.00	21.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
10.122.0021.2055	MANUT. ATIVID. DA SECRET.	0.00	421.000.00	0.00	421.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	415.000.00	0.00	415.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
10.122.0021.2056	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO A	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
10.122.0022	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
10.122.0022.2215	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
10.272	Previdência do Regime	0.00	315.000.00	0.00	315.000.00
10.272.0021	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO	0.00	315.000.00	0.00	315.000.00
10.272.0021.2057	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES	0.00	315.000.00	0.00	315.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	255.000.00	0.00	255.000.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
10.301	Atenção Básica	140.400.00	2.009.000.00	0.00	2.149.400.00
10.301.0021	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO	84.650.00	1.127.000.00	0.00	1.211.650.00
10.301.0021.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
10.301.0021.1032	IMPLANT. NASF-NUCL. ATENÇ.	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
10.301.0021.1065	MOBILIARIO MAQUINA EQUIPAMENTOS	55.650.00	0.00	0.00	55.650.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.150.00	0.00	0.00	3.150.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	21.000.00	0.00	0.00	21.000.00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	31.500.00	0.00	0.00	31.500.00
10.301.0021.1212	EXECUCAO DE EMENDAS	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
10.301.0021.2062	MANUT. NASF- NÚCL. ATRNÇÃO	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
10.301.0021.2098	ACÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO	0.00	1.114.000.00	0.00	1.114.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	672.000.00	0.00	672.000.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	420.000.00	0.00	420.000.00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
10.301.0021.2212	EXECUCAO DE EMENDAS	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00

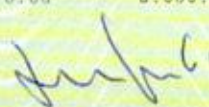
[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0022	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	55.750.00	882.000.00	0.00	937.750.00
10.301.0022.1037	AQUIS. IMÓVEIS P/ CONSTRUÇÃO DE	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
10.301.0022.1042	AQUIS. DE VEÍCULO P/ ATENÇÃO	36.750.00	0.00	0.00	36.750.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.050.00	0.00	0.00	1.050.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	10.500.00	0.00	0.00	10.500.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	15.750.00	0.00	0.00	15.750.00
1.92.00	Alienação de Bens	9.450.00	0.00	0.00	9.450.00
10.301.0022.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
10.301.0022.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	304.000.00	0.00	304.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	220.000.00	0.00	220.000.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	78.000.00	0.00	78.000.00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
10.301.0022.2116	ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS	0.00	52.000.00	0.00	52.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	52.000.00	0.00	52.000.00
10.301.0022.2205	MANUTENÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE	0.00	526.000.00	0.00	526.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	396.000.00	0.00	396.000.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e	35.000.00	276.000.00	0.00	311.000.00
10.302.0021	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO	0.00	266.000.00	0.00	266.000.00
10.302.0021.2058	TFD - TRATAMENTO FORA DO	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
10.302.0021.2064	CONTRIB. AO CONSÓRCIO DE SAÚDE	0.00	105.000.00	0.00	105.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	105.000.00	0.00	105.000.00
10.302.0021.2100	URGENCIA EMERGENCIA	0.00	131.000.00	0.00	131.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	56.000.00	0.00	56.000.00
1.49.00	Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
10.302.0022	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
10.302.0022.1041	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
10.302.0033	SAMU MONTE FORMOSO	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
10.302.0033.2102	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATERIO	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
10.303	Suporte profilático e	0.00	343.000.00	0.00	343.000.00
10.303.0022	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
10.303.0022.2063	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA A	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00

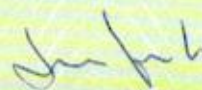


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.303.0023	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE	0.00	335.000.00	0.00	335.000.00
10.303.0023.2206	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0.00	335.000.00	0.00	335.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	114.000.00	0.00	114.000.00
1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist.	0.00	71.000.00	0.00	71.000.00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
10.304	Vigilância Sanitária	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00
10.304.0024	COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00
10.304.0024.2068	MANUT. DO BLOCO DE VIGILÂNCIA	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	62.000.00	0.00	62.000.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	98.000.00	0.00	98.000.00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0.00	92.400.00	0.00	92.400.00
10.305.0025	COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA	0.00	92.400.00	0.00	92.400.00
10.305.0025.2059	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0.00	92.400.00	0.00	92.400.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	47.000.00	0.00	47.000.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	44.400.00	0.00	44.400.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
12	Educação	246.500.00	4.602.177.89	0.00	4.848.677.89
12.122	Administração Geral	56.500.00	391.050.00	0.00	447.550.00
12.122.0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	56.500.00	391.050.00	0.00	447.550.00
12.122.0013.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	10.500.00	0.00	0.00	10.500.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.250.00	0.00	0.00	5.250.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	5.250.00	0.00	0.00	5.250.00
12.122.0013.1025	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQUINAS E	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
12.122.0013.1026	AQUIS. VEÍCULO P/ SECRETARIA DE	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
12.122.0013.2037	MANUT. ATIVID. DA SECRET. DE	0.00	391.050.00	0.00	391.050.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	389.000.00	0.00	389.000.00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	0.00	1.050.00	0.00	1.050.00
12.272	Previdência do Regime	0.00	462.000.00	0.00	462.000.00
12.272.0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
12.272.0013.2038	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
12.272.0018	REVITALIZAÇÃO DO	0.00	377.000.00	0.00	377.000.00
12.272.0018.2044	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES	0.00	377.000.00	0.00	377.000.00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0.00	260.000.00	0.00	260.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	117.000.00	0.00	117.000.00
12.361	Ensino Fundamental	144.000.00	3.260.127.89	0.00	3.404.127.89
12.361.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE	0.00	68.750.00	0.00	68.750.00
12.361.0012.2207	MANUT. MERENDA ESCOLAR/ENS.	0.00	68.750.00	0.00	68.750.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00

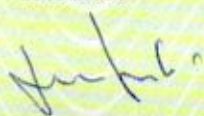


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPRR. ESPECIAIS	TOTAL
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	8.750.00	0.00	8.750.00
12.361.0014	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	94.000.00	183.000.00	0.00	277.000.00
12.361.0014.1027	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	22.000.00	0.00	0.00	22.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
12.361.0014.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	17.000.00	0.00	0.00	17.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
12.361.0014.1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	55.000.00	0.00	0.00	55.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
12.361.0014.2039	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO	0.00	183.000.00	0.00	183.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	71.000.00	0.00	71.000.00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	61.000.00	0.00	61.000.00
12.361.0015	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	50.000.00	1.263.377.89	0.00	1.313.377.89
12.361.0015.1030	AQUIS. DE VEÍCULOS P/	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.92.00	Alienação de Bens	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
12.361.0015.2041	MANUT. DAS ATIVID. DO	0.00	1.263.377.89	0.00	1.263.377.89
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	221.377.89	0.00	221.377.89
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	0.00	850.000.00	0.00	850.000.00
1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	82.000.00	0.00	82.000.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
12.361.0018	REVITALIZAÇÃO DO	0.00	1.745.000.00	0.00	1.745.000.00
12.361.0018.2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0.00	122.000.00	0.00	122.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	122.000.00	0.00	122.000.00
12.361.0018.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO	0.00	1.623.000.00	0.00	1.623.000.00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0.00	1.030.000.00	0.00	1.030.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	593.000.00	0.00	593.000.00
12.365	Educação Infantil	46.000.00	393.500.00	0.00	439.500.00
12.365.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
12.365.0012.2208	MANUT. MERENDA	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
12.365.0016	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	46.000.00	198.000.00	0.00	244.000.00
12.365.0016.1211	INVEST. UNIDADES ESCOLARES-RNS	46.000.00	0.00	0.00	46.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00

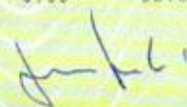


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.365.0016.2042	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0016.2120	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.365.0018	REVITALIZAÇÃO DO	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
12.365.0018.2047	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00
12.366.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12.366.0012.2210	MANUT. MERENDA ESCOLAR/EJA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.366.0017	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
12.366.0017.2043	MANUT. ATIV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
12.366.0018	REVITALIZAÇÃO DO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.366.0018.2048	MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.367.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.367.0012.2209	MANUT. MERENDA ESCOLAR/ENS.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.367.0014	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.367.0014.2211	MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13	Cultura	2.500,00	253.500,00	0,00	256.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.391.0019	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.391.0019.1066	RECUPERA CONSERVA PATRIMONIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392	Difusão Cultural	1.500,00	253.500,00	0,00	255.000,00
13.392.0019	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	1.500,00	253.500,00	0,00	255.000,00
13.392.0019.1033	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392.0019.2049	MANUT. ATIVID. DO DEPART. DE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPRR. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	92.000.00	0.00	92.000.00
13.392.0019.2052	MANUT. FESTIVIDADE. CÍVICAS.	0.00	104.000.00	0.00	104.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	104.000.00	0.00	104.000.00
13.392.0019.2107	MANUT. ESTIMULO DE PRATICAS	0.00	32.000.00	0.00	32.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	32.000.00	0.00	32.000.00
13.392.0019.2108	MANUTENCAO DO FUNDO E CONSELHO -	0.00	25.500.00	0.00	25.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	25.500.00	0.00	25.500.00
14	Direitos da Cidadania	1.000.00	123.500.00	0.00	124.500.00
14.243	Assist. a Criança e ao	1.000.00	123.500.00	0.00	124.500.00
14.243.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	1.000.00	123.500.00	0.00	124.500.00
14.243.0026.2117	MANUT. FUNDO DO DIR. INFÂNCIA E	0.00	22.500.00	0.00	22.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	22.500.00	0.00	22.500.00
14.243.0026.2119	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO	0.00	95.000.00	0.00	95.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	95.000.00	0.00	95.000.00
14.243.0026.2203	SERV. CONV. E FORT. VINCULOS	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
14.243.0026.3002	EQUIP. DIVERSOS P/ CONSELHO.	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15	Urbanismo	370.000.00	530.000.00	0.00	900.000.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	370.000.00	0.00	0.00	370.000.00
15.451.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	370.000.00	0.00	0.00	370.000.00
15.451.0029.1057	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	261.000.00	0.00	0.00	261.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
1.90.00	Operações de Crédito Internas	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
15.451.0029.1058	CONST.MURO DE ARRIMO, GABIÃO E	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15.451.0029.1059	CONSTRUÇÃO DO CENTRO	105.000.00	0.00	0.00	105.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.90.00	Operações de Crédito Internas	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
15.451.0029.1070	ADQUIRE IMOVEIS INTERESSE DO	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15.451.0029.1071	REFOR. E/OU AMPLIAC. CEMITERIO	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15.452	Serviços Urbanos	0.00	530.000.00	0.00	530.000.00
15.452.0032	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0.00	530.000.00	0.00	530.000.00
15.452.0032.2097	MANUT. DO DEPARTAM. DE LIMPEZA	0.00	530.000.00	0.00	530.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	530.000.00	0.00	530.000.00
16	Habitação	4.000.00	5.000.00	0.00	9.000.00
16.482	Habitação Urbana	4.000.00	5.000.00	0.00	9.000.00
16.482.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
16.482.0029.2111	CONVENIO P/ REGULARIZACAO AREAS	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00

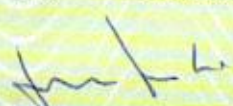
[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
16.482.0030	HABITAÇÃO POPULAR PARA CARENTES	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
16.482.0030.1060	CONST REFORMA DE MORADIAS PARA	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
16.482.0030.1061	CONSTR. INSTAL. SANITARIAS PARA	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
17	Saneamento	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
17.606	Extensão Rural	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
17.606.0027	DESENVOLVIMENTO E	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
17.606.0027.1050	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
18	Gestao Ambiental	0.00	43.000.00	0.00	43.000.00
18.541	Preservação e Conservação	0.00	43.000.00	0.00	43.000.00
18.541.0028	CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0.00	43.000.00	0.00	43.000.00
18.541.0028.2090	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO	0.00	38.000.00	0.00	38.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	38.000.00	0.00	38.000.00
18.541.0028.2091	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
20	Agricultura	5.000.00	380.000.00	0.00	385.000.00
20.604	Defesa Sanitaria Animal	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
20.604.0027	DESENVOLVIMENTO E	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
20.604.0027.2214	PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
20.606	Extensão Rural	5.000.00	377.000.00	0.00	382.000.00
20.606.0027	DESENVOLVIMENTO E	5.000.00	377.000.00	0.00	382.000.00
20.606.0027.1069	PERFURAÇÃO POÇO ARTESTIANO	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
20.606.0027.2086	PRODOM - PROGR. DESENV. AGROP.	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
20.606.0027.2087	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE	0.00	69.000.00	0.00	69.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	69.000.00	0.00	69.000.00
20.606.0027.2088	MANUT. DE CONVÊNIO COM A EMATER	0.00	76.000.00	0.00	76.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	76.000.00	0.00	76.000.00
20.606.0027.2110	ATIVID. DESENVOLV. AGRICULTURA	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00
20.606.0027.2213	MANUTENCAO PROG. TRANSPORTE	0.00	184.000.00	0.00	184.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	184.000.00	0.00	184.000.00
23	Comercio e Servicos	0.00	27.000.00	0.00	27.000.00
23.691	Promoção Comercial	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00
23.691.0027	DESENVOLVIMENTO E	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00
23.691.0027.2089	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00
23.695	Turismo	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
23.695.0034	COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00

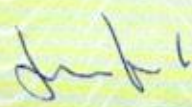


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
23.695.0034.2106	MANUT. FUNDO E CONSELHO TURISMO	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
24	Comunicações	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
24.722	Telecomunicações	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
24.722.0031	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
24.722.0031.2096	MANUT. SERVIÇOS DA TORRE DE	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
25	Energia	10.000.00	72.000.00	0.00	82.000.00
25.752	Energia Elétrica	10.000.00	72.000.00	0.00	82.000.00
25.752.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	10.000.00	72.000.00	0.00	82.000.00
25.752.0029.1072	AMPLIACAO DE REDES DE	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
25.752.0029.2112	MANUTENCAO DOS ATIVOS DA	0.00	72.000.00	0.00	72.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	14.475.00	0.00	14.475.00
1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-	0.00	57.525.00	0.00	57.525.00
26	Transporte	80.790.00	258.500.00	0.00	339.290.00
26.782	Transporte Rodoviário	80.790.00	258.500.00	0.00	339.290.00
26.782.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
26.782.0029.1056	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.92.00	Alienação de Bens	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
26.782.0031	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	75.790.00	258.500.00	0.00	334.290.00
26.782.0031.1062	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-	41.290.00	0.00	0.00	41.290.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	11.290.00	0.00	0.00	11.290.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
26.782.0031.1063	ABERTURA, CASCALH. E CONSERV.	34.500.00	0.00	0.00	34.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
26.782.0031.2113	MANUTENCAO DA FRUTA MUNICIPAL	0.00	258.500.00	0.00	258.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	258.000.00	0.00	258.000.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	0.00	500.00	0.00	500.00
27	Desporto e Lazer	200.000.00	147.000.00	0.00	347.000.00
27.812	Desporto Comunitário	200.000.00	147.000.00	0.00	347.000.00
27.812.0020	ATENÇÃO INTEGRAL AO ESPORTE	200.000.00	147.000.00	0.00	347.000.00
27.812.0020.1074	CONST/REFOR. CAMPO DE	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	190.000.00	0.00	0.00	190.000.00
27.812.0020.3053	MANUT. ATIVIDADES DO DESPORTO E	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
27.812.0020.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	37.000.00	0.00	37.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	37.000.00	0.00	37.000.00
28	Encargos Especiais	178.500.00	150.525.00	0.00	329.025.00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
 FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
28.843	Serviço da Dívida Interna	178.500,00	30.000,00	0,00	208.500,00
28.843.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	178.500,00	30.000,00	0,00	208.500,00
28.843.0005.1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00
28.843.0005.2012	MANUT. DOS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	120.525,00	0,00	120.525,00
28.846.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	120.525,00	0,00	120.525,00
28.846.0005.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	120.525,00	0,00	120.525,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0,00	525,00	0,00	525,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	80.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	80.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	80.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL.....:		1.573.690,00	15.972.850,41	0,00	17.626.540,41

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	945.000.00	20.000.00	965.000.00
01.031	Ação Legislativa	555.000.00	0.00	555.000.00
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	555.000.00	0.00	555.000.00
01.122	Administração Geral	390.000.00	20.000.00	410.000.00
01.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	390.000.00	20.000.00	410.000.00
03	Essencial a Justiça	246.755.00	0.00	246.755.00
03.092	Represent. Judicial e Extrajudicial	246.755.00	0.00	246.755.00
03.092.0007	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	246.755.00	0.00	246.755.00
04	Administração	2.670.967.52	23.000.00	2.693.967.52
04.121	Planejamento e Orçamento	287.367.52	0.00	287.367.52
04.121.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	287.367.52	0.00	287.367.52
04.122	Administração Geral	1.984.600.00	21.000.00	2.005.600.00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E CHEFIA	41.000.00	0.00	41.000.00
04.122.0004	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	446.000.00	0.00	446.000.00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	334.000.00	21.000.00	355.000.00
04.122.0010	COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO	79.000.00	0.00	79.000.00
04.122.0011	COORDENAÇÃO CONV, LICITAÇÕES E CONTRATOS	193.000.00	0.00	193.000.00
04.122.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	113.100.00	0.00	113.100.00
04.122.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	778.500.00	0.00	778.500.00
04.123	Administração Financeira	192.000.00	2.000.00	194.000.00
04.123.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	192.000.00	2.000.00	194.000.00
04.124	Controle Interno	66.000.00	0.00	66.000.00
04.124.0006	COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	66.000.00	0.00	66.000.00
04.128	Formação de Recursos Humanos	55.000.00	0.00	55.000.00
04.128.0009	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	55.000.00	0.00	55.000.00
04.129	Administração de Receitas	86.000.00	0.00	86.000.00
04.129.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	86.000.00	0.00	86.000.00
06	Segurança Pública	77.000.00	0.00	77.000.00
06.181	Policciamento	77.000.00	0.00	77.000.00
06.181.0008	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	77.000.00	0.00	77.000.00
08	Assistência Social	941.425.00	581.100.00	1.522.525.00
08.122	Administração Geral	239.925.00	0.00	239.925.00
08.122.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	239.925.00	0.00	239.925.00
08.241	Assistência ao Idoso	5.000.00	10.000.00	15.000.00
08.241.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000.00	10.000.00	15.000.00

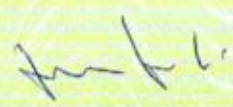


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

26 set 2018 11:00
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243	Assist. a Criança e ao Adolescente	61.000.00	49.100.00	110.100.00
08.243.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	61.000.00	49.100.00	110.100.00
08.244	Assistência Comunitária	620.000.00	472.000.00	1.092.000.00
08.244.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	620.000.00	472.000.00	1.092.000.00
08.272	Previdência do Regime Estatutário	15.500.00	50.000.00	65.500.00
08.272.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	15.500.00	50.000.00	65.500.00
09	Previdencia Social	488.000.00	0.00	488.000.00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	488.000.00	0.00	488.000.00
09.272.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	105.000.00	0.00	105.000.00
09.272.0009	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	383.000.00	0.00	383.000.00
10	Saude	8.000.00	3.819.800.00	3.827.800.00
10.122	Administração Geral	3.000.00	454.000.00	457.000.00
10.122.0021	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	3.000.00	447.000.00	450.000.00
10.122.0022	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0.00	7.000.00	7.000.00
10.272	Previdência do Regime Estatutário	0.00	315.000.00	315.000.00
10.272.0021	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0.00	315.000.00	315.000.00
10.301	Atenção Básica	5.000.00	2.144.400.00	2.149.400.00
10.301.0021	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	2.000.00	1.209.650.00	1.211.650.00
10.301.0022	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.000.00	934.750.00	937.750.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0.00	311.000.00	311.000.00
10.302.0021	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0.00	266.000.00	266.000.00
10.302.0022	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0.00	35.000.00	35.000.00
10.302.0033	SAMU MONTE FORMOSO	0.00	10.000.00	10.000.00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0.00	343.000.00	343.000.00
10.303.0022	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0.00	8.000.00	8.000.00
10.303.0023	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0.00	335.000.00	335.000.00
10.304	Vigilância Sanitária	0.00	160.000.00	160.000.00
10.304.0024	COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	160.000.00	160.000.00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0.00	92.400.00	92.400.00
10.305.0025	COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	92.400.00	92.400.00
12	Educação	18.500.00	4.830.177.89	4.848.677.89
12.122	Administração Geral	1.000.00	446.550.00	447.550.00
12.122.0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.000.00	446.550.00	447.550.00
12.272	Previdência do Regime Estatutário	0.00	462.000.00	462.000.00
12.272.0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0.00	85.000.00	85.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2019

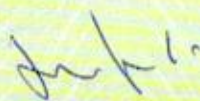
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.272.0018	REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	377.000.00	377.000.00
12.361	Ensino Fundamental	10.000.00	3.394.127.89	3.404.127.89
12.361.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	10.000.00	58.750.00	68.750.00
12.361.0014	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	277.000.00	277.000.00
12.361.0015	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA R	0.00	1.313.377.89	1.313.377.89
12.361.0018	REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	1.745.000.00	1.745.000.00
12.365	Educação Infantil	5.000.00	434.500.00	439.500.00
12.365.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	5.000.00	20.000.00	25.000.00
12.365.0016	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0.00	244.000.00	244.000.00
12.365.0018	REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	170.500.00	170.500.00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.500.00	85.000.00	86.500.00
12.366.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	1.500.00	3.000.00	4.500.00
12.366.0017	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JÓVENS E	0.00	37.000.00	37.000.00
12.366.0018	REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	45.000.00	45.000.00
12.367	Educação Especial	1.000.00	8.000.00	9.000.00
12.367.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	1.000.00	2.000.00	3.000.00
12.367.0014	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	6.000.00	6.000.00
13	Cultura	255.500.00	500.00	256.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueológico	1.000.00	0.00	1.000.00
13.391.0019	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.000.00	0.00	1.000.00
13.392	Difusão Cultural	254.500.00	500.00	255.000.00
13.392.0019	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	254.500.00	500.00	255.000.00
14	Direitos da Cidadania	120.500.00	4.000.00	124.500.00
14.243	Assist. à Criança e ao Adolescente	120.500.00	4.000.00	124.500.00
14.243.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	120.500.00	4.000.00	124.500.00
15	Urbanismo	539.000.00	361.000.00	900.000.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	9.000.00	361.000.00	370.000.00
15.451.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.000.00	361.000.00	370.000.00
15.452	Serviços Urbanos	530.000.00	0.00	530.000.00
15.452.0032	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	530.000.00	0.00	530.000.00
16	Habitacao	7.000.00	2.000.00	9.000.00
16.482	Habitação Urbana	7.000.00	2.000.00	9.000.00
16.482.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000.00	0.00	5.000.00
16.482.0030	HABITAÇÃO POPULAR PARA CARENTES	2.000.00	2.000.00	4.000.00
17	Saneamento	0.00	10.000.00	10.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.606	Extensão Rural	0.00	10.000.00	10.000.00
17.606.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	0.00	10.000.00	10.000.00
18	Gestao Ambiental	43.000.00	0.00	43.000.00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	43.000.00	0.00	43.000.00
18.541.0028	CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	43.000.00	0.00	43.000.00
20	Agricultura	385.000.00	0.00	385.000.00
20.604	Defesa Sanitaria Animal	3.000.00	0.00	3.000.00
20.604.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	3.000.00	0.00	3.000.00
20.606	Extensão Rural	382.000.00	0.00	382.000.00
20.606.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	382.000.00	0.00	382.000.00
23	Comercio e Servicos	27.000.00	0.00	27.000.00
23.691	Promoção Comercial	17.000.00	0.00	17.000.00
23.691.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	17.000.00	0.00	17.000.00
23.695	Turismo	10.000.00	0.00	10.000.00
23.695.0034	COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	10.000.00	0.00	10.000.00
24	Comunicacoes	25.000.00	0.00	25.000.00
24.722	Telecomunicações	25.000.00	0.00	25.000.00
24.722.0031	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	25.000.00	0.00	25.000.00
25	Energia	24.475.00	57.525.00	82.000.00
25.752	Energia Elétrica	24.475.00	57.525.00	82.000.00
25.752.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.475.00	57.525.00	82.000.00
26	Transporte	305.000.00	34.290.00	339.290.00
26.782	Transporte Rodoviário	305.000.00	34.290.00	339.290.00
26.782.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000.00	3.000.00	5.000.00
26.782.0031	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	303.000.00	31.290.00	334.290.00
27	Desporto e Lazer	157.000.00	190.000.00	347.000.00
27.812	Desporto Comunitário	157.000.00	190.000.00	347.000.00
27.812.0020	ATENÇÃO INTEGRAL AO ESPORTE AMADOR	157.000.00	190.000.00	347.000.00
28	Encargos Especiais	328.500.00	525.00	329.025.00
28.843	Serviço da Dívida Interna	208.500.00	0.00	208.500.00
28.843.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	208.500.00	0.00	208.500.00
28.846	Outros Encargos Especiais	120.000.00	525.00	120.525.00
28.846.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	120.000.00	525.00	120.525.00
99	Reserva de Contingencia	80.000.00	0.00	80.000.00
99.999	Reserva de Contingência	80.000.00	0.00	80.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:00
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000.00	0.00	80.000.00
TOTAL.....:		7.692.622.52	9.933.917.89	17.626.540.41

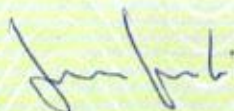
[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:01
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	965.000,00		
02.01.01	GABINETE DO PREPRITO			
02.01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO			246.755,00
02.01.03	DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
02.01.04	DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.02.02	DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL			
02.02.03	DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
02.02.04	DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
02.03.01	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
02.05.03	FUNDER			
02.06.01	DEP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO			
02.07.01	SEC MUN DESRNVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE			
02.07.02	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			
02.07.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
02.08.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES			
02.08.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.10.01	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - FUMFAC			
02.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL GERAL:		965.000,00		246.755,00

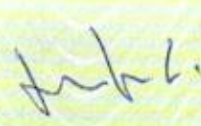


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:01
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	487.000.00		
02.01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO	549.000.00		77.000.00
02.01.03	DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	55.000.00		
02.01.04	DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL	79.000.00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	194.000.00		
02.02.02	DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL	287.367.52		
02.02.03	DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO	86.000.00		
02.02.04	DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	66.000.00		
02.03.01	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
02.05.03	FUNDES			
02.06.01	DEP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO			
02.07.01	REC MUN DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE	113.100.00		
02.07.02	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			
02.07.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES	779.500.00		
02.08.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES			
02.08.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.10.01	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - FUMSAC			
02.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL GERAL:		2.693.967.52		77.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:01
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relações Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			105.000.00
02.01.01	CABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.01.03	DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			381.000.00
02.01.04	DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.02.02	DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL.			
02.02.03	DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO			
02.02.04	DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
02.03.01	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		305.425.00	
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.197.100.00	
02.03.03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		15.000.00	
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER		5.000.00	
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
02.05.03	FUNDES			
02.06.01	DEP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO			
02.07.01	SEC MUN DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE			
02.07.02	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			
02.07.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
02.08.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES			
02.08.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.10.01	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - FUMPAIC			
02.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL GERAL:			1.522.525.00	488.000.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64	25 set 2018 11:01 FOLHA: 4 ORÇAMENTO 2019
---	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.01.03	DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
02.01.04	DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.02.02	DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL			
02.02.03	DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
02.02.04	DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
02.03.01	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	772.000,00		
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.055.800,00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			532.550,00
02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			1.978.627,89
02.05.03	FUNDEB			2.337.500,00
02.06.01	DEP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO			
02.07.01	SEC MUN DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE			
02.07.02	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			
02.07.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
02.08.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES			
02.08.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR			
02.10.01	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - FUMDAC			
02.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL GERAL:		3.827.800,00		4.848.677,89

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:01
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.01.03	DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
02.01.04	DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.02.02	DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL			
02.02.03	DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECADACAO			
02.02.04	DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
02.03.01	SECRET MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		96.000,00	
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		28.500,00	
02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
02.05.03	FUNDES			
02.06.01	DEP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO	197.500,00		
02.07.01	SEC MUN DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE			
02.07.02	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			
02.07.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
02.08.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES			370.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA			530.000,00
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.10.01	FUNDO PROTECAC PATRIM. CULTURAL - FUMFAC	68.500,00		
02.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL GERAL:		256.000,00	124.500,00	900.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:01
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO			
02.01.03	DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
02.01.04	DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PAZENDA			
02.02.02	DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL			
02.02.03	DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
02.02.04	DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
02.04.01	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
02.05.03	FUNDES			
02.06.01	DEP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO			
02.07.01	SEC MUN DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE			
02.07.02	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA		10.000,00	
02.07.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			43.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES	5.000,00		
02.08.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES	4.000,00		
02.08.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.10.01	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - FUMDAC			
02.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL GERAL:		9.000,00	10.000,00	43.000,00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:01
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO			
03.01.03	DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
02.01.04	DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.02.02	DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL			
02.02.03	DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECADADO			
02.02.04	DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
02.03.01	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
02.05.03	FUNDEB			
02.06.01	DEP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO			
02.07.01	SEC MUN DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE		3.000.00	
02.07.02	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA		382.000.00	
02.07.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
02.08.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES			
02.08.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.10.01	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - FUMPAO			
02.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL GERAL:			385.000.00	

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:01
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREPEITO			
02.01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO			
02.01.03	DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
02.01.04	DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.02.02	DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL			
02.02.03	DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECADADAÇÃO			
02.02.04	DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
02.03.01	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROTRÇÃO A MULHER			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
02.05.03	FUNDEB			
02.06.01	DPP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO			
02.07.01	SEC MUN DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE			
02.07.02	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA		17.000.00	
02.07.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
02.08.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES			25.000.00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTDE		10.000.00	
02.10.01	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - FUNDAC			
03.99.01	RESERVA DE CONTICÊNCIA			
TOTAL GERAL:			27.000.00	25.000.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64	25 set 2018 11:01 FOLHA: 9 ORÇAMENTO 2019
--	--	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.01.03	DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
02.01.04	DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.02.02	DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL.			
04.02.03	DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
02.02.04	DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
02.03.01	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
02.05.03	FUNDEB			
02.06.01	DEP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO			347.000.00
02.07.01	SEC MUN DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMEIENTE			
02.07.02	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			
02.07.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
02.08.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES	82.000.00	339.290.00	
02.08.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR			
02.10.01	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - FUMPAO			
02.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL GERAL:		82.000.00	339.290.00	347.000.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

25 set 2018 11:01
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			1.070.000,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			487.000,00
02.01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			871.755,00
02.01.03	DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			438.000,00
02.01.04	DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL			79.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	329.025,00		523.025,00
02.02.02	DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL			287.367,52
02.02.03	DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			86.000,00
02.02.04	DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			66.000,00
02.03.01	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			401.425,00
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.197.100,00
02.03.03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			28.500,00
02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER			5.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			772.000,00
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.055.800,00
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			532.550,00
02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			1.978.627,89
02.05.03	FUNDER			2.327.500,00
02.06.01	DEP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO			544.500,00
02.07.01	SEC MUN DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE			114.100,00
02.07.02	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			409.000,00
02.07.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			43.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			783.500,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES			820.290,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA			530.000,00
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			10.000,00
02.10.01	FUNDO PROTEÇÃO PATRIM. CULTURAL - FUMPEC			58.500,00
02.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		80.000,00	80.000,00
TOTAL GERAL:		329.025,00	80.000,00	17.626.540,41

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2019

Orgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL				
01	Legislativa	900.000.00	65.000.00	965.000.00	
01.031	Ação Legislativa	555.000.00	0.00	555.000.00	
01.031.0001	CRSTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	555.000.00	0.00	555.000.00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	555.000.00	0.00	555.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	555.000.00	0.00	555.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	450.000.00	0.00	450.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000.00	0.00	450.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000.00	0.00	450.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.000.00	0.00	105.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000.00	0.00	105.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00	
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	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000.00	0.00	15.000.00	
01.122	Administração Geral	345.000.00	65.000.00	410.000.00	
01.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	345.000.00	65.000.00	410.000.00	
01.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNIC	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65.000.00	0.00	65.000.00	
01.122.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0.00	15.000.00	15.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00	
01.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O LEGISLATIVO	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00	
01.122.0002.1004	MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA O AUDITÓRIO PLE	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00	
01.122.0002.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	20.000.00	20.000.00	
01.122.0002.2002	PROMOÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAGENS	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00	

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2019

Órgão: 01
Unidade: 01.01

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Outras Despesas Correntes			
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
3.3.90.32.00	Material, Rem ou Serviço p/Dist.Gratis	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
01.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	260.000,00	0,00	260.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	260.000,00	0,00	260.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.000,00	0,00	55.000,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.000,00	0,00	55.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
09	Previdência Social	105.000,00	0,00	105.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	105.000,00	0,00	105.000,00
09.272.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	105.000,00	0,00	105.000,00
09.272.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	105.000,00
Total da SubUnidade:		1.005.000,00	65.000,00	1.070.000,00
Total da Unidade:		1.005.000,00	65.000,00	1.070.000,00
Total do Órgão:		1.005.000,00	65.000,00	1.070.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2019

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.01.01	GABINETE DO PREFEITO				
04	Administracao	446.000.00	41.000.00	487.000.00	
04.122	Administracao Geral	446.000.00	41.000.00	487.000.00	
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E CHEFIA	0.00	41.000.00	41.000.00	
04.122.0003.1006	AQUIS. MÓVEIS, R MÁQU. GABIN. PREFEITO	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00	
04.122.0003.1008	AQUIS. VEÍCULO P/ GABINETE DO PRFREITO	0.00	40.000.00	40.000.00	
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	
04.122.0004	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	446.000.00	0.00	446.000.00	
04.122.0004.2005	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREPRT	355.000.00	0.00	355.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	355.000.00	0.00	355.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	275.000.00	0.00	275.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.000.00	0.00	275.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	275.000.00	0.00	275.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000.00	0.00	80.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00	
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	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00	
04.122.0004.2006	MANUT. ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE	91.000.00	0.00	91.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	91.000.00	0.00	91.000.00	
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	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.000.00	0.00	41.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000.00	0.00	41.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.00	0.00	2.000.00	
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	18.000.00	0.00	18.000.00	
Total da SubUnidade:		446.000.00	41.000.00	487.000.00	



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA: 4 ORÇAMENTO 2019
--	--	--

SubUnidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03	Essencial a Justiça	246.755,00	0,00	246.755,00
03.092	Represent. Judicial e Extrajudicial	246.755,00	0,00	246.755,00
03.092.0007	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	246.755,00	0,00	246.755,00
03.092.0007.2021	MANUT. ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	182.000,00	0,00	182.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	182.000,00	0,00	182.000,00
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	177.000,00	0,00	177.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.000,00	0,00	97.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
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	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.95.00.00	Aplicações Direta à Conta de Recursos	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.95.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	80.000,00
03.092.0007.2022	MANUT. DE PRECATÓRIOS E SENT. JUDICIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00
03.092.0007.2109	CONVENIO COM O TRE - 149ª ZONA ELEITORAL	19.755,00	0,00	19.755,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.755,00	0,00	19.755,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.755,00	0,00	13.755,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.755,00	0,00	13.755,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.755,00	0,00	13.755,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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
04	Administração	527.000,00	21.000,00	548.000,00
04.122	Administração Geral	527.000,00	21.000,00	548.000,00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	340.000,00	15.000,00	355.000,00
04.122.0008.1016	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0008.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0008.2023	MANUT. ATIVID. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	293.000,00	0,00	293.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	293.000,00	0,00	293.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2019

Orgão: 02
Unidade: 02.01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.02	Pessoal e Encargos Sociais			
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	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	176.000,00	0,00	176.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.000,00	0,00	176.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
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	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0008.2024	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES - AMM, CNM	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Pins Lucrativos	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0008.2025	MANUT. DAS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0008.2026	MANUTENÇÃO DE RECEPÇÕES E HOMENAGENS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
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
04.122.0011	COORDENAÇÃO CONV, LICITAÇÕES E CONTRATOS	187.000,00	6.000,00	193.000,00
04.122.0011.1022	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. DIVERSOS	0,00	3.000,00	3.000,00
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
04.122.0011.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	3.000,00
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
04.122.0011.2034	MANT. ATIVID. CONV. LICITAÇÕES E COMPRAS	187.000,00	0,00	187.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	187.000,00	0,00	187.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2019

Orgão: 02
 Unidade: 02.01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.02	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	115.000,00	0,00	115.000,00
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	Segurança Pública	77.000,00	0,00	77.000,00
06.181	Policiamento	77.000,00	0,00	77.000,00
06.181.0008	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	77.000,00	0,00	77.000,00
06.181.0008.2027	MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
06.181.0008.2028	MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		850.755,00	21.000,00	871.755,00

J. S. S.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2019

SubUnidade: 02.01.03 DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS				
04	Administracao	51.000.00	4.000.00	55.000.00
04.128	Formação de Recursos Humanos	51.000.00	4.000.00	55.000.00
04.128.0009	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	51.000.00	4.000.00	55.000.00
04.128.0009.1018	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. DIVERSOS	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
04.128.0009.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
04.128.0009.2030	MANUT. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	51.000.00	0.00	51.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	51.000.00	0.00	51.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	38.000.00	0.00	38.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000.00	0.00	38.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000.00	0.00	15.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.000.00	0.00	23.000.00
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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.00	0.00	2.000.00
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
09	Previdencia Social	383.000.00	0.00	383.000.00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	383.000.00	0.00	383.000.00
09.272.0009	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	383.000.00	0.00	383.000.00
09.272.0009.2031	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.000.00	0.00	383.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	383.000.00	0.00	383.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	380.000.00	0.00	380.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000.00	0.00	380.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	380.000.00	0.00	380.000.00
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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00	0.00	3.000.00
Total da SubUnidade:		434.000.00	4.000.00	438.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2019

SubUnidade: 02.01.04 DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL

04	Administracao	75.000.00	4.000.00	79.000.00
04.122	Administracao Geral	75.000.00	4.000.00	79.000.00
04.122.0010	COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO	75.000.00	4.000.00	79.000.00
04.122.0010.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
04.122.0010.1021	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MÁQUINAS	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
04.122.0010.2032	MANUT. DEPART. DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	75.000.00	0.00	75.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000.00	0.00	75.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.000.00	0.00	31.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000.00	0.00	31.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.000.00	0.00	44.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000.00	0.00	44.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00
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	40.000.00	0.00	40.000.00
Total da SubUnidade:		75.000.00	4.000.00	79.000.00
Total da Unidade:		1.805.755.00	70.000.00	1.875.755.00

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2019

Unidade: 02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administração	180.000,00	14.000,00	194.000,00
04.123	Administração Financeira	180.000,00	14.000,00	194.000,00
04.123.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	180.000,00	14.000,00	194.000,00
04.123.0005.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	4.000,00	4.000,00
04.123.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0005.2009	MANUT. ATIVID. DA SECRETARIA DE FAZENDA	180.000,00	0,00	180.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00
28	Encargos Especiais	150.525,00	178.500,00	329.025,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	30.000,00	178.500,00	208.500,00
28.843.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	30.000,00	178.500,00	208.500,00
28.843.0005.1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	178.500,00	178.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	178.500,00	178.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	178.500,00	178.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	178.500,00	178.500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	178.500,00	178.500,00
28.843.0005.2012	MANUT. DOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRADA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	0,00	30.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	30.000,00	0,00	30.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	120.525,00	0,00	120.525,00
28.846.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	120.525,00	0,00	120.525,00
28.846.0005.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP	120.525,00	0,00	120.525,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.525,00	0,00	120.525,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.525,00	0,00	120.525,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.525,00	0,00	120.525,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.525,00	0,00	120.525,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2019

Total da SubUnidade: 330.525.00 192.500.00 523.025.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA: 11 ORÇAMENTO 2019
---	---	--------------------------------

SubUnidade:	02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJA ORÇA E CONTABIL		
04	Administracao	287.367,52	0,00
04.121	Planejamento e Orçamento	287.367,52	0,00
04.121.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	287.367,52	0,00
04.121.0005.2013	MANUT. PLANEJ., ORÇAM. E CONTABILIDADE	287.367,52	0,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	287.367,52	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	53.000,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	234.367,52	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	234.367,52	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	110.000,00	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	14.367,52	0,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	80.000,00	0,00
Total da SubUnidade:		287.367,52	0,00

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

**DETALHAMENTO DO PROGRAMA
 DE TRABALHO
 POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA: 12
**ORÇAMENTO
 2019**

SubUnidade: 02.02.03		DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO		
04	Administracao	81.000.00	5.000.00	86.000.00
04.129	Administracao de Receitas	81.000.00	5.000.00	86.000.00
04.129.0005	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	81.000.00	5.000.00	86.000.00
04.129.0005.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0.00	5.000.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
04.129.0005.2017	MANUT. DEP. DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO	81.000.00	0.00	81.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	81.000.00	0.00	81.000.00
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	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.000.00	0.00	41.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000.00	0.00	41.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport.	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
Total da SubUnidade:		81.000.00	5.000.00	86.000.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

**DETALHAMENTO DO PROGRAMA
 DE TRABALHO
 POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA: 13
**ORÇAMENTO
 2019**

SubUnidade: 02.02.04 DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
04	Administração	60.000,00	6.000,00	66.000,00
04.124	Controle Interno	60.000,00	6.000,00	66.000,00
04.124.0006	COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	60.000,00	6.000,00	66.000,00
04.124.0006.1014	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. DIVERSOS	0,00	3.000,00	3.000,00
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
04.124.0006.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	3.000,00
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
04.124.0006.2019	MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	60.000,00	0,00	60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		60.000,00	6.000,00	66.000,00
Total da Unidade:		758.892,52	203.500,00	962.392,52

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2019

Unidade: 02.03	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	303.425,00	2.000,00	305.425,00
08.122	Administração Geral	237.925,00	2.000,00	239.925,00
08.122.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	237.925,00	2.000,00	239.925,00
08.122.0026.2070	MANUT. ATIV. SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL	237.925,00	0,00	237.925,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	237.925,00	0,00	237.925,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	123.000,00	0,00	123.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.00.00.00	Outras Despesas Correntes	91.925,00	0,00	91.925,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.875,00	0,00	90.875,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.575,00	0,00	1.575,00
08.122.0026.3001	EQUIP. DIVERSOS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
08.272	Previdência do Regime Estatutário	65.500,00	0,00	65.500,00
08.272.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	65.500,00	0,00	65.500,00
08.272.0026.2076	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00	0,00	65.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.500,00	0,00	65.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.500,00	0,00	60.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.500,00	0,00	60.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.500,00	0,00	60.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	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
14	Direitos da Cidadania	95.000,00	1.000,00	96.000,00
14.243	Assist. a Criança e ao Adolescente	95.000,00	1.000,00	96.000,00
14.243.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	95.000,00	1.000,00	96.000,00
14.243.0026.2119	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	95.000,00	0,00	95.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00
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

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2019

Orgão: 02
Unidade: 02.03

PODER EXECUTIVO
SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
14.243.0026.3002	EQUIP. DIVERSOS P/ CONSELHO TUTELAR	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		398.425,00	3.000,00	401.425,00

[Handwritten signature]

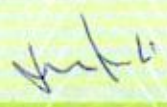
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2019

SubUnidade: 02.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	1.097.100,00	100.000,00	1.197.100,00
08.243	Assist. a Criança e ao Adolescente	110.100,00	0,00	110.100,00
08.243.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	110.100,00	0,00	110.100,00
08.243.0026.2073	MANUT. DO PROGRAMA PISO MINEIRO	49.100,00	0,00	49.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	49.100,00	0,00	49.100,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.100,00	0,00	42.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.100,00	0,00	42.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Sem ou Serviço p/Dist.Gratis	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	2.500,00
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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.000,00	0,00	22.000,00
08.243.0026.2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.000,00	0,00	61.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Sem ou Serviço p/Dist.Gratis	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244	Assistência Comunitária	987.000,00	100.000,00	1.087.000,00
08.244.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	987.000,00	100.000,00	1.087.000,00
08.244.0026.1047	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	42.000,00	42.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	42.000,00	42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	42.000,00	42.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	42.000,00	42.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0026.2075	MANUT. DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	27.000,00	0,00	27.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0026.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	144.000,00	0,00	144.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	144.000,00	0,00	144.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2019

Órgão: 02
Unidade: 02.03

PODER EXECUTIVO
SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.02	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244.0026.2118	SERVIÇOS DE CONVIV E FORTAL. DE VÍNCULO	131.000,00	0,00	131.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.000,00	0,00	131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0026.2121	MANUT. PROGRAMA IGD -SUAS	37.000,00	8.000,00	45.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0026.2122	MANUT. PROGRAMA IGD - BLP	44.000,00	50.000,00	94.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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 Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00
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

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2019

Órgão: 02
 Unidade: 02.03

PODER EXECUTIVO
 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.02	MANUT. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
08.244.0026.2123	MANUT. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	104.000,00	0,00	104.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	104.000,00	0,00	104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
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 - Pessoas Jurídicas	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0026.2200	PROGRAMA MONTE FORMOSO TRABALHANDO	500.000,00	0,00	500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.42.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da SubUnidade:		1.097.100,00	100.000,00	1.197.100,00

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA: 19 ORÇAMENTO 2019
---	---	--------------------------------

SubUnidade:	02.03.03 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
14	Direitos da Cidadania	28.500,00	0,00	28.500,00
14.243	Assist. à Criança e ao Adolescente	28.500,00	0,00	28.500,00
14.243.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	28.500,00	0,00	28.500,00
14.243.0026.2117	MANUT. FUNDO DO DIR. INFÂNCIA E ADOLESC	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.500,00	0,00	22.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
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	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	3.500,00	0,00	3.500,00
14.243.0026.2203	SRRV. CONV. E FORT. VINCULOS CRIANÇA E A	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		28.500,00	0,00	28.500,00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA: 20 ORÇAMENTO 2019
---	--	--

SubUnidade: 02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	Assistencia Social	15.000.00	0.00 15.000.00
08.241	Assistência ao Idoso	15.000.00	0.00 15.000.00
08.241.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	15.000.00	0.00 15.000.00
08.241.0026.2201	MANUTENCAO FUNDO M. DO IDOSO	10.000.00	0.00 10.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.00	0.00 10.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.000.00	0.00 4.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000.00	0.00 4.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.00	0.00 2.000.00
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	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 Jurídica	2.000.00	0.00 2.000.00
08.241.0026.2204	SERV. CONV. FORT. VINC. IDOSO	5.000.00	0.00 5.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00 5.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000.00	0.00 2.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00 2.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00 1.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.00	0.00 1.000.00
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 Física	1.000.00	0.00 1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00 1.000.00
Total da SubUnidade:		15.000.00	0.00 15.000.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2019

SubUnidade: 02.03.06		FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER		
08	Assistencia Social	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0026.2202	MANUTENCAO FUNDO M. PROTEÇÃO A MULHER	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
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 Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:		1.544.025,00	103.000,00	1.647.025,00

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2019

Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10		Saúde	749.500,00	22.500,00	772.000,00
10.122		Administração Geral	434.500,00	22.500,00	457.000,00
10.122.0021		GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	427.500,00	22.500,00	450.000,00
10.122.0021.1035		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.000,00	21.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	21.000,00	21.000,00
10.122.0021.2055		MANUT. ATIVID. DA SECRET. MUNIC. SAÚDE	419.500,00	1.500,00	421.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	419.500,00	0,00	419.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	132.000,00	0,00	132.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	287.500,00	0,00	287.500,00
3.3.30.00.00		Transf. a Estados e ao Distrito Federal	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.30.93.00		Indenizações e Restituições	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	283.000,00	0,00	283.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoas Físicas	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoas Jurídicas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.20.00.00		Transferências à União	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.20.93.00		Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	1.500,00
10.122.0021.2056		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO A SERVIDOR	8.000,00	0,00	8.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
10.122.0022		COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00	0,00	7.000,00
10.122.0022.2215		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA: 23 ORÇAMENTO 2019
---	--	--------------------------------

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.272	Providência do Regime Estatutário	315.000,00	0,00	315.000,00
10.272.0021	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	315.000,00	0,00	315.000,00
10.272.0021.2057	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	0,00	315.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	315.000,00	0,00	315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesa Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	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
Total da SubUnidade:		749.500,00	22.500,00	772.000,00

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24
ORÇAMENTO
2019

SubUnidade: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	Saúde	2.870.400,00	185.400,00	3.055.800,00
10.301	Atenção Básica	1.999.000,00	150.400,00	2.149.400,00
10.301.0021	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	1.127.000,00	84.650,00	1.211.650,00
10.301.0021.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	0,00	9.000,00	9.000,00
4.0.00.00.00	Despesa de Capital	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.0021.1032	IMPLANT. NASF-NUCL. ATENÇ. SAÚDE FAMILIA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0021.1065	MOBILIARIO MAQUINA EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	55.650,00	55.650,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	55.650,00	55.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	55.650,00	55.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	55.650,00	55.650,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	55.650,00	55.650,00
10.301.0021.1212	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES INVEST	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0021.2062	MANUT. NASF- NÚCL. ATENÇÃO SAÚDE DA FAM.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
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 Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0021.2098	ACÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	611.000,00	0,00	611.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	611.000,00	0,00	611.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	503.000,00	0,00	503.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	503.000,00	0,00	503.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	0,00	103.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2019

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.04.02	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUST.				
10.301.0021.2212	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUST.	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.3.50.00.00	Transf. Instit. Privadas C/ Fins Corrativos	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000.00	0.00	2.000.00	
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 Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00	
10.301.0022	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	872.000.00	65.750.00	937.750.00	
10.301.0022.1037	AQUIS. IMÓVEIS P/ CONSTRUÇÃO DE UBS	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	1.000.00	1.000.00	
10.301.0022.1042	AQUIS. DE VEÍCULO P/ ATENÇÃO BÁSICA	0.00	36.750.00	36.750.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	36.750.00	36.750.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	36.750.00	36.750.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	36.750.00	36.750.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	36.750.00	36.750.00	
10.301.0022.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	0.00	18.000.00	18.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	18.000.00	18.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	18.000.00	18.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	18.000.00	18.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	18.000.00	18.000.00	
10.301.0022.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	304.000.00	0.00	304.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	304.000.00	0.00	304.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	137.000.00	0.00	137.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	137.000.00	0.00	137.000.00	
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	55.000.00	0.00	55.000.00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Tributárias	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	167.000.00	0.00	167.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	167.000.00	0.00	167.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000.00	0.00	21.000.00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Geralista	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	131.000.00	0.00	131.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000.00	0.00	11.000.00	
10.301.0022.2116	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	52.000.00	0.00	52.000.00	
3.0.00.00.00	Despesa 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	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000.00	0.00	2.000.00	

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2019

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.04.02	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas				
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	48.000,00	0,00	48.000,00	
10.301.0022.2205	MANUTENCAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE	516.000,00	10.000,00	526.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	516.000,00	0,00	516.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	276.000,00	0,00	276.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	276.000,00	0,00	276.000,00	
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	175.000,00	0,00	175.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	240.000,00	0,00	240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	
3.3.90.10.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	266.000,00	35.000,00	301.000,00	
10.302.0021	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	266.000,00	0,00	266.000,00	
10.302.0021.2058	TPD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.302.0021.2064	CONTRIB. AO CONSÓRCIO DE SAÚDE, S.A.S	105.000,00	0,00	105.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.000,00	0,00	105.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.000,00	0,00	105.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	105.000,00	0,00	105.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	105.000,00	0,00	105.000,00	
10.302.0021.2100	URGENCIA EMERGENCIA ESPECIALIDADES MEDICA	131.000,00	0,00	131.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.000,00	0,00	131.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	121.000,00	0,00	121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00	0,00	121.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	
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 Juridica	70.000,00	0,00	70.000,00	
10.302.0022	COORDENAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	35.000,00	35.000,00	
10.302.0022.1041	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	35.000,00	35.000,00	
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	

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27
ORÇAMENTO
2019

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.04.02	Aplicações Diretas				
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	
10.302.0033	SAMU MONTE FORMOSO	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.302.0033.2102	EXECUCAO DO CONTRATO DE RATEIO SAMU	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat.	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00	
10.303	Suporte profilático e terapêutico	343.000,00	0,00	343.000,00	
10.303.0022	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	
10.303.0022.2063	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA A VIGILÂNCIA	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Pagados e ao Distrito Federal	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	
10.303.0023	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	335.000,00	0,00	335.000,00	
10.303.0023.2206	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	335.000,00	0,00	335.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	335.000,00	0,00	335.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	
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	331.000,00	0,00	331.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	331.000,00	0,00	331.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	
10.304	Vigilância Sanitária	160.000,00	0,00	160.000,00	
10.304.0024	COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00	0,00	160.000,00	
10.304.0024.2068	MANUT. DO BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00	0,00	160.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	105.000,00	0,00	105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.3.90.14.00	Diários - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	
10.305	Vigilância Epidemiológica	92.400,00	0,00	92.400,00	

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

**DETALHAMENTO DO PROGRAMA
 DE TRABALHO
 POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA: 28
 ORÇAMENTO
 2019

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Disp. Correntes	Disp. de Capital	Total		
SubUnidade: 02.04.02	CORRDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
10.305.0025	CORRDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.400,00	0,00	92.400,00		
10.305.0025.2069	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.400,00	0,00	92.400,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	92.400,00	0,00	92.400,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	58.400,00	0,00	58.400,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.400,00	0,00	58.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.400,00	0,00	18.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.500,00	0,00	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00		
Total da SubUnidade:		2.870.450,00	185.400,00	3.055.850,00		
Total da Unidade:		3.619.900,00	207.900,00	3.827.800,00		

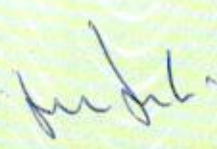
Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2019

Unidade: 02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educação	476.050,00	56.500,00	532.550,00
12.122	Administração Geral	391.050,00	56.500,00	447.550,00
12.122.0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	391.050,00	56.500,00	447.550,00
12.122.0013.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.500,00	10.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.500,00	10.500,00
12.122.0013.1025	AQUIS. DE MÓVENS, MÁQUINAS E EQUIPAM.	0,00	6.000,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.000,00	6.000,00
12.122.0013.1026	AQUIS. VEÍCULO P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
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
12.122.0013.2037	MANUT. ATIVID. DA SECRYT. DE EDUCAÇÃO	391.050,00	0,00	391.050,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	391.050,00	0,00	391.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	231.000,00	0,00	231.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	231.000,00	0,00	231.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	160.050,00	0,00	160.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.050,00	0,00	160.050,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.050,00	0,00	31.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locação	3.000,00	0,00	3.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
12.272	Previdência do Regime estatutário	85.000,00	0,00	85.000,00
12.272.0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00
12.272.0013.2038	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00
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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	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
Total da Subunidade:		476.050,00	56.500,00	532.550,00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
 DE TRABALHO
 POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30
 ORÇAMENTO
 2019

SubUnidade:	02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
12		Educação	1.778.627,89	200.000,00	1.978.627,89
12.361		Ensino Fundamental	1.515.127,89	144.000,00	1.659.127,89
12.361.0012		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	68.750,00	0,00	68.750,00
12.361.0012.2207		MANUT. MERENDA ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL	68.750,00	0,00	68.750,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	68.750,00	0,00	68.750,00
3.2.00.00.00		Outras Despesas Correntes	68.750,00	0,00	68.750,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	68.750,00	0,00	68.750,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	68.750,00	0,00	68.750,00
12.361.0014		REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	183.000,00	94.000,00	277.000,00
12.361.0014.1027		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS ESCOLAS	0,00	22.000,00	22.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0014.1028		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	17.000,00	17.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	17.000,00	17.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	17.000,00	17.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	17.000,00	17.000,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	17.000,00	17.000,00
12.361.0014.1029		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	55.000,00	55.000,00
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
12.361.0014.2039		MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL	183.000,00	0,00	183.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	183.000,00	0,00	183.000,00
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	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361.0015		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA R	1.263.377,89	50.000,00	1.313.377,89
12.361.0015.1030		AQUIS. DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTES ESCOLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
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
12.361.0015.2041		MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.263.377,89	0,00	1.263.377,89
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.263.377,89	0,00	1.263.377,89
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	1.257.377,89	0,00	1.257.377,89

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
FOR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2019

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.05.02	Aplicações Diretas				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.257.377,89	0,00	1.257.377,89	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	259.377,89	0,00	259.377,89	
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	990.000,00	0,00	990.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	
12.365	Educação Infantil	213.000,00	56.000,00	269.000,00	
12.365.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00	
12.365.0012.2208	MANUT. MERENDA ESCOLAR/ENS. INFANTIL	25.000,00	0,00	25.000,00	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	
12.365.0016	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	188.000,00	56.000,00	244.000,00	
12.365.0016.1211	INVEST. UNIDADES ESCOLARES-ENS. INFANTIL	0,00	46.000,00	46.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	46.000,00	46.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	46.000,00	46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	46.000,00	46.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	11.000,00	11.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	
12.365.0016.2042	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO INFANTIL	163.000,00	0,00	163.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	163.000,00	0,00	163.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	102.000,00	0,00	102.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	
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	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	61.000,00	0,00	61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.365.0016.2120	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	25.000,00	10.000,00	35.000,00	
3.0.00.00.00	Despesa 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	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
 DE TRABALHO
 POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32
 ORÇAMENTO
 2019

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.05.02	Educação de Jovens e Adultos				
12.366	Educação de Jovens e Adultos	41.500,00	0,00	41.500,00	
12.366.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	4.500,00	0,00	4.500,00	
12.366.0012.2210	MANUT. MERENDA ESCOLAR/EJA	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.500,00	
12.366.0017	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JÓVENS E	37.000,00	0,00	37.000,00	
12.366.0017.2043	MANUT. ATIV. DA EDUCAÇÃO JÓVENS E ADULTOS	37.000,00	0,00	37.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.14.00	Diversos - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.367	Educação Especial	3.000,00	0,00	3.000,00	
12.367.0012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	
12.367.0012.2209	MANUT. MERENDA ESCOLAR/ENS. ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	
12.367.0014	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	
12.367.0014.2211	MANUTENCAO ENSINO ESPECIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.14.00	Diversos - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total da SubUnidade:		1.978.627,89	200.000,00	1.978.627,89	

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2019

SubUnidade:	02.05.03	FUNDEB			
12		Educação	2.337.500,00	0,00	2.337.500,00
12.272		Previdência do Regime Estatutário	377.000,00	0,00	377.000,00
12.272.0018		REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	377.000,00	0,00	377.000,00
12.272.0018.2044		MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.000,00	0,00	377.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	377.000,00	0,00	377.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	375.000,00	0,00	375.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	375.000,00	0,00	375.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	375.000,00	0,00	375.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361		Ensino Fundamental	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
12.361.0018		REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
12.361.0018.2045		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO	122.000,00	0,00	122.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	122.000,00	0,00	122.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0018.2046		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	440.000,00	0,00	440.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365		Educação Infantil	170.500,00	0,00	170.500,00
12.365.0018		REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	170.500,00	0,00	170.500,00
12.365.0018.2047		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PÚBLICO	170.500,00	0,00	170.500,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	170.500,00	0,00	170.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	157.500,00	0,00	157.500,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	87.500,00	0,00	87.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
 DE TRABALHO
 POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34
 ORÇAMENTO
 2019

Órgão: 02
 Unidade: 02.05

PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.03	Educação de Jovens e Adultos			
12.366	Educação de Jovens e Adultos -	45.000,00	0,00	45.000,00
12.366.0018	REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	45.000,00	0,00	45.000,00
12.366.0018.2048	MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB	45.000,00	0,00	45.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Temp. Determinada	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		3.337.570,00	0,00	2.337.570,00
Total da Unidade:		1.592.177,89	256.500,00	4.848.677,89

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

**DETALHAMENTO DO PROGRAMA
 DE TRABALHO
 POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA: 35
**ORÇAMENTO
 2019**

Unidade:	02.06	SEC MUN ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISM			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.06.01	DRP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO			
13		Cultura	196.000,00	1.500,00	197.500,00
13.392		Difusão Cultural	196.000,00	1.500,00	197.500,00
13.392.0019		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	196.000,00	1.500,00	197.500,00
13.392.0019.1033		AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.500,00	1.500,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	1.500,00	1.500,00
13.392.0019.2049		MANUT. ATIVID. DO DEPART. DE CULTURA	92.000,00	0,00	92.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	92.000,00	0,00	92.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.0019.2052		MANUT. FESTIVIDAD. CÍVICAS, FOLCLÓRICAS	104.000,00	0,00	104.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00		Material, Rem ou Serviço p/Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00
27		Desporto e Lazer	147.000,00	200.000,00	347.000,00
27.812		Desporto Comunitário	147.000,00	200.000,00	347.000,00
27.812.0020		ATENÇÃO INTEGRAL AO ESPORTE AMADOR	147.000,00	200.000,00	347.000,00
27.812.0020.1074		CONST/REPOR.CAMPO DE FUT./QUADRA FOLIESP	0,00	200.000,00	200.000,00
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
27.812.0020.2053		MANUT. ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER	110.000,00	0,00	110.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
 DE TRABALHO
 POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36
 ORÇAMENTO
 2019

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.06	SRC MUN ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.06.01	Material de Consumo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Sem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	
27.812.0020.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA	37.000,00	0,00	37.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	19.000,00	0,00	19.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	
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	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total da SubUnidade:		343.000,00	201.500,00	544.500,00	
Total da Unidade:		343.000,00	201.500,00	544.500,00	

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ORÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37
ORÇAMENTO
2019

Unidade: 02.07	SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	SEC MUN DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE			
04	Administração	113.100,00	0,00	113.100,00
04.122	Administração Geral	113.100,00	0,00	113.100,00
04.122.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	113.100,00	0,00	113.100,00
04.122.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	113.100,00	0,00	113.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	113.100,00	0,00	113.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.100,00	0,00	53.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.100,00	0,00	53.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.100,00	0,00	8.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	2.000,00	1.000,00	3.000,00
20.604	Defesa sanitária animal	2.000,00	1.000,00	3.000,00
20.604.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	2.000,00	1.000,00	3.000,00
20.604.0027.2214	PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos- M. Consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		115.100,00	1.000,00	116.100,00

[Handwritten signature]

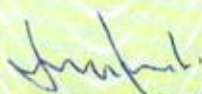
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2019

SubUnidade: 02.07.02 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA

17	Saneamento	0,00	10.000,00	10.000,00
17.606	Extensão Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
17.606.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
17.606.0027.1050	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	372.000,00	10.000,00	382.000,00
20.606	Extensão Rural	372.000,00	10.000,00	382.000,00
20.606.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	372.000,00	10.000,00	382.000,00
20.606.0027.1069	PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO COM ID. RURAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0027.2086	PRODOM - PROGR. DESENV. AGROP. MUNICIPAL	30.000,00	5.000,00	35.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Disc./Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
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
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
20.606.0027.2087	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	69.000,00	0,00	69.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00
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	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
20.606.0027.2088	MANUT. DE CONVÊNIO COM A EMATER S IIA	76.000,00	0,00	76.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	74.000,00	0,00	74.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	74.000,00	0,00	74.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0027.2110	ATIVID. DESENVOLV. AGRICULTURA FAMILIAR	13.000,00	0,00	13.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2019

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.07	SOC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.07.02	Material de Consumo				
3.3.90.10.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Resa ou Serviço p/Dist.Gratuita	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	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Finance. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	
20.606.0027.2213	MANUTENÇÃO PROG. TRANSPORTE PEIXANIES	184.000,00	0,00	184.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	184.000,00	0,00	184.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	180.000,00	0,00	180.000,00	
23	Comércio e Serviços	17.000,00	0,00	17.000,00	
23.691	Promoção Comercial	17.000,00	0,00	17.000,00	
23.691.0027	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	17.000,00	0,00	17.000,00	
23.691.0027.2089	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	17.000,00	0,00	17.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.000,00	0,00	11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	
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	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total da SubUnidade:		339.000,00	20.000,00	409.000,00	

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
 DE TRABALHO
 POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40
 ORÇAMENTO
 2019

SubUnidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	43.000,00	0,00	43.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	43.000,00	0,00	43.000,00
18.541.0028	CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	43.000,00	0,00	43.000,00
18.541.0028.2090	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	38.000,00	0,00	38.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0028.2091	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Unidade:		407.109,00	21.000,00	568.109,00

du p.b.

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
 DE TRABALHO
 POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41
 ORÇAMENTO
 2019

Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
04	Administracao	778.500,00	0,00	778.500,00
04.122	Administracao Geral	778.500,00	0,00	778.500,00
04.122.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	778.500,00	0,00	778.500,00
04.122.0029.2092	MANUT. SECREY. DE OBRAS E TRANSPORTE	778.500,00	0,00	778.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	778.500,00	0,00	778.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	441.000,00	0,00	441.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	441.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	390.000,00	0,00	390.000,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	337.500,00	0,00	337.500,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	337.500,00	0,00	337.500,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessoa Fisica	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	100.000,00
16	Habitacao	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482	Habitacao Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0029.2111	CONVENIO P/ REGULARIZACAO AREAS URBANAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.41.00	Contribuicoes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		783.500,00	0,00	783.500,00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42
ORÇAMENTO
2019

SubUnidade: 02.08.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES

15	Urbanismo	0,00	370.000,00	370.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	370.000,00	370.000,00
15.451.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	370.000,00	370.000,00
15.451.0029.1057	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	261.000,00	261.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	261.000,00	261.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	261.000,00	261.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	261.000,00	261.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	261.000,00	261.000,00
15.451.0029.1058	CONSTR. MURO DE ARRIMO, GABIÃO E CALÇADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0029.1059	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	105.000,00	105.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	105.000,00	105.000,00
15.451.0029.1070	ADQUIRE IMÓVEIS INTERESSE DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0029.1071	REFOR. E/OU AMPLIAC. CRITÉRIO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
16	Habitacao	0,00	4.000,00	4.000,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	4.000,00	4.000,00
16.482.0030	HABITACAO POPULAR PARA CARENTES	0,00	4.000,00	4.000,00
16.482.0030.1060	CONST REFORMA DE MORADIAS PARA CARENTES	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
16.482.0030.1061	CONSTR. INSTAL. SANITARIAS PARA CARENTES	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
24	Comunicacoes	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722	Telecomunicacoes	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722.0031	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RADIOFONICA	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722.0031.2095	MANUF. SERVIÇOS DA TORRE DE TELEVISÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
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

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2019

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.08.02	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física				
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	15.000,00	0,00	15.000,00	
25	Energia	72.000,00	10.000,00	82.000,00	
25.752	Energia Elétrica	72.000,00	10.000,00	82.000,00	
25.752.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	72.000,00	10.000,00	82.000,00	
25.752.0029.1072	AMPLIACAO DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	
25.752.0029.2112	MANUTENCAO DOS ATIVOS DA ILUMINACAO PUBL	72.000,00	0,00	72.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.000,00	0,00	72.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	72.000,00	0,00	72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	
26	Transporte	258.500,00	80.790,00	339.290,00	
26.782	Transporte Rodoviário	258.500,00	80.790,00	339.290,00	
26.782.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00	
26.782.0029.1056	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO RODOVIA	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	
26.782.0031	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	258.500,00	75.790,00	334.290,00	
26.782.0031.1062	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BUARDAS	0,00	41.290,00	41.290,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	41.290,00	41.290,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	41.290,00	41.290,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	41.290,00	41.290,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	41.290,00	41.290,00	
26.782.0031.1063	ABERTURA, CASCALH. E CONSERV. DE ESTRADA	0,00	34.500,00	34.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	34.500,00	34.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	34.500,00	34.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	34.500,00	34.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	34.500,00	34.500,00	
26.782.0031.2113	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	258.500,00	0,00	258.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.500,00	0,00	258.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	133.000,00	0,00	133.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.000,00	0,00	133.000,00	
3.1.90.04.00	Contribuição por Tempo Determinado	28.000,00	0,00	28.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Var. Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	0,00	105.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.500,00	0,00	125.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.500,00	0,00	125.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.500,00	0,00	80.500,00	

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Órgão: 02	PODER EXECUTIVO			
Unidade: 02.08	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES			
SubUnidade: 02.08.02	Outros Serviços Terceiros- Pessoas Físicas			
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 - Pessoas Jurídicas	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da SubUnidade:		355.500,00	464.790,00	820.290,00

24



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45
ORÇAMENTO
2019

SubUnidade: 02.08.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

15	Urbanismo	530.000.00	0.00	530.000.00
15.452	Serviços Urbanos	530.000.00	0.00	530.000.00
15.452.0032	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	530.000.00	0.00	530.000.00
15.452.0032.2097	MANUT. DO DEPARTAM. DE LIMPEZA PÚBLICA	530.000.00	0.00	530.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	530.000.00	0.00	530.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	395.000.00	0.00	395.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	395.000.00	0.00	395.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	330.000.00	0.00	330.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000.00	0.00	60.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	135.000.00	0.00	135.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000.00	0.00	135.000.00
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	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000.00	0.00	80.000.00
Total da SubUnidade:		530.000.00	0.00	530.000.00
Total da Unidade:		1.669.000.00	464.790.00	2.133.790.00

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46
ORÇAMENTO
2019

Unidade: 02.09		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
23	Comercio e Serviços	10.000.00	0.00	10.000.00
23.695	Turismo	10.000.00	0.00	10.000.00
23.695.0034	COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	10.000.00	0.00	10.000.00
23.695.0034.2106	MANUT. FUNDO E CONSELHO TURISMO - COMTUR	10.000.00	0.00	10.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000.00	0.00	10.000.00
Total da SubUnidade:		10.000.00	0.00	10.000.00
Total da Unidade:		10.000.00	0.00	10.000.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47
ORÇAMENTO
2019

Unidade:	FUNDO PROTEÇÃO PATRIM. CULTURAL - FUMPAQ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - FUMPAQ			
13	Cultura	57.500,00	1.000,00	58.500,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueológico	0,00	1.000,00	1.000,00
13.391.0019	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
13.391.0019.1066	RECUPERA CONSERVA PATRIMONIO HISTORICO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392	Difusão Cultural	57.500,00	0,00	57.500,00
13.392.0019	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	57.500,00	0,00	57.500,00
13.392.0019.2107	MANUT. ESTIMULO DE PRATICAS CULTURAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço P/P. TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0019.2108	MANUTENCAO DO FUNDO E CONSELHO - COMPAQ	25.500,00	0,00	25.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da SubUnidade:		57.500,00	1.000,00	58.500,00
Total da Unidade:		57.500,00	1.000,00	58.500,00

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2019

Unidade: 02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	80.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	80.000,00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	80.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	80.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	80.000,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	80.000,00
Total da SubUnidade:		0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade:		0,00	0,00	80.000,00
Total do Órgão:		14.947.350,41	1.529.190,00	16.556.540,41



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49
ORÇAMENTO
2019

Total Geral:

15.952.350.41

1.594.190.00

17.626.540.41

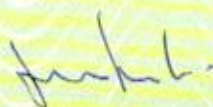
[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
ESTIMADA POR ÓRGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	PODER LEGISLATIVO	1.070.000,00	6,07%
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.070.000,00	6,07%
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.070.000,00	6,07%
02	PODER EXECUTIVO	16.556.540,41	93,93%
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.875.755,00	10,64%
02.01.01	GABINETE DO PEREPEITO SEM ORÇ TituloRelatorio	487.000,00	2,76%
02.01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO	871.755,00	4,95%
02.01.03	DEPART. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	438.000,00	2,48%
02.01.04	DEPART. CONTROLE PATRIMONIAL	79.000,00	0,45%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	962.392,52	5,46%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	523.025,00	2,97%
02.02.02	DEPARTAMENTO PLANRJA ORÇA E CONTABIL	287.367,52	1,63%
02.02.03	DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO	86.000,00	0,49%
02.02.04	DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	66.000,00	0,37%
02.03	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.647.025,00	9,34%
02.03.01	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	401.425,00	2,28%
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.197.100,00	6,79%
02.03.03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.500,00	0,16%
02.03.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00	0,09%
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER	5.000,00	0,03%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.827.800,00	21,72%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	772.000,00	4,38%
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.055.800,00	17,34%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.848.677,89	27,51%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	532.550,00	3,02%
02.05.02	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.978.627,89	11,23%
02.05.03	FUNDES	2.337.500,00	13,26%
02.06	SEC MUN ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISM	544.500,00	3,09%
02.06.01	DEP. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO	544.500,00	3,09%
02.07	SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	568.100,00	3,22%
02.07.01	SEC MUN DESENVOLV AGRICOLA MEIO AMBIENTE	116.100,00	0,66%
02.07.02	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	409.000,00	2,32%
02.07.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	43.000,00	0,24%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES	2.133.790,00	12,11%
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES	783.500,00	4,45%
02.08.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES	820.290,00	4,65%
02.08.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA	530.000,00	3,01%
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	10.000,00	0,06%
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	10.000,00	0,06%
02.10	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - FUMPAC	58.500,00	0,33%
02.10.01	FUNDO PROTECAO PATRIM. CULTURAL - FUMPAC	58.500,00	0,33%
02.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000,00	0,45%



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2019
---	---	-------------------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
02.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000,00	0,45%
TOTAL GERAL DA DESPESA,		17.626.540,41	100,00%

BCM_ORL_TituloRelatorio



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
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
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	20.000.00	0,00	0,00	20.000.00
01.122	Administração Geral	20.000.00	0,00	0,00	20.000.00
01.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA	20.000.00	0,00	0,00	20.000.00
01.122.0002.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	20.000.00	0,00	0,00	20.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000.00	0,00	0,00	40.000.00
10	Saude	19.000.00	0,00	0,00	19.000.00
10.301	Atenção Básica	19.000.00	0,00	0,00	19.000.00
10.301.0021	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO	19.000.00	0,00	0,00	19.000.00
10.301.0021.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	9.000.00	0,00	0,00	9.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000.00	0,00	0,00	18.000.00
10.301.0021.1032	IMPLANT. NASF-NUCL. ATENÇ.	5.000.00	0,00	0,00	5.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000.00	0,00	0,00	10.000.00
10.301.0021.1212	EXECUCAO DE EMENDAS	5.000.00	0,00	0,00	5.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000.00	0,00	0,00	10.000.00
12	Educação	85.000.00	0,00	0,00	85.000.00
12.361	E ensino Fundamental	55.000.00	0,00	0,00	55.000.00
12.361.0014	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.000.00	0,00	0,00	55.000.00
12.361.0014.1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	55.000.00	0,00	0,00	55.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.000.00	0,00	0,00	110.000.00
12.365	Educação Infantil	30.000.00	0,00	0,00	30.000.00
12.365.0016	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	30.000.00	0,00	0,00	30.000.00
12.365.0016.1211	INVEST. UNIDADES ESCOLARES-ENS.	30.000.00	0,00	0,00	30.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000.00	0,00	0,00	60.000.00
13	Cultura	1.000.00	0,00	0,00	1.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	1.000.00	0,00	0,00	1.000.00
13.391.0019	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	1.000.00	0,00	0,00	1.000.00
13.391.0019.1066	RECUPERA CONSERVA PATRIMONIO	1.000.00	0,00	0,00	1.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00	0,00	0,00	2.000.00
15	Urbanismo	369.000.00	0,00	0,00	369.000.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	369.000.00	0,00	0,00	369.000.00
15.451.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	369.000.00	0,00	0,00	369.000.00
15.451.0029.1057	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	261.000.00	0,00	0,00	261.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	261.000.00	0,00	0,00	522.000.00
15.451.0029.1058	CONST.MURO DE ARRIMO, GABIÃO E	2.000.00	0,00	0,00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.00	0,00	0,00	4.000.00
15.451.0029.1059	CONSTRUÇÃO DO CENTRO	105.000.00	0,00	0,00	105.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.000.00	0,00	0,00	210.000.00
15.451.0029.1071	REFOR. E/OU AMPLIAC. CEMITERIO	1.000.00	0,00	0,00	1.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00	0,00	0,00	2.000.00
16	Habitacao	4.000.00	0,00	0,00	4.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO 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 2019
---	---	----------------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
16.482	Habitação Urbana	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
16.482.0030	HABITAÇÃO POPULAR PARA CARENTES	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
16.482.0030.1060	CONST REFORMA DE MORADIAS PARA	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.00	0.00	0.00	4.000.00
16.482.0030.1061	CONSTR. INSTAL. SANITARIAS PARA	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.00	0.00	0.00	4.000.00
17	Saneamento	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
17.606	Extensão Rural	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
17.606.0027	DESENVOLVIMENTO E	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
17.606.0027.1050	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000.00	0.00	0.00	20.000.00
20	Agricultura	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
20.606	Extensão Rural	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
20.606.0027	DESENVOLVIMENTO E	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
20.606.0027.1069	PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000.00	0.00	0.00	10.000.00
25	Energia	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
25.752	Energia Elétrica	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
25.752.0029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
25.752.0029.1072	AMPLIACAO DE REDES DE	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000.00	0.00	0.00	20.000.00
26	Transporte	75.790.00	0.00	0.00	75.790.00
26.782	Transporte Rodoviário	75.790.00	0.00	0.00	75.790.00
26.782.0031	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	75.790.00	0.00	0.00	75.790.00
26.782.0031.1062	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-	41.290.00	0.00	0.00	41.290.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.290.00	0.00	0.00	82.580.00
26.782.0031.1063	ABERTURA, CASCAIS E CONSERV.	34.500.00	0.00	0.00	34.500.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.500.00	0.00	0.00	69.000.00
27	Desporto e Lazer	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
27.812	Desporto Comunitário	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
27.812.0020	ATENÇÃO INTEGRAL AO ESPORTE	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
27.812.0020.1074	CONST/REPOR.CAMPO DE	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000.00	0.00	0.00	400.000.00
	TOTAL.....:	798.790.00	0.00	0.00	798.790.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	ANEXO I	25 set 2018 11:11 FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2019
---	---------	--

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	
A - Impostos	
IRRF - Trabalho - Principal	195.000,00
IPTU - Principal	35.000,00
IPTU - Multas e Juros	4.000,00
IPTU - Dívida Ativa	10.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.625,00
ITBI - Principal	85.000,00
ITBI - Multas e Juros	1.050,00
ITBI - Dívida Ativa	100,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
ISS - Principal	120.000,00
ISS - Multas e Juros	2.100,00
ISS - Dívida Ativa	100,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
SUB-TOTAL.....	455.175,00
B - Transferências Correntes	
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	10.000.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1ª mês dez.Princ.	166.561,65
Cota Parte F.P.M. Cota 1ª mês jul.Princ.	166.561,65
Cota-Parte ITR - Principal	8.664,61
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	14.800,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.047.500,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	157.500,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	47.250,00
SUB-TOTAL.....	13.008.837,91
C - Outras Receitas Correntes	
SUB-TOTAL.....	0,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDER)	
SUB-TOTAL.....	0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	13.464.012,91
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....	25,00 ¢ = 3.366.003,23
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II) 25,64 ¢ =	3.452.770,39

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO II

25 set 2018 11:11
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2019

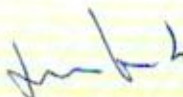
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)		
12	Educação	
122	Administração Geral	
0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	407.250,00
272	Previdência do Regime Estatutário	
0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	85.000,00
361	Ensino Fundamental	
0014	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	88.000,00
0015	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA R	226.377,89
365	Educação Infantil	
0016	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	148.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos	
0017	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JÓVENS E	37.000,00
367	Educação Especial	
0014	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.000,00
SUB-TOTAL.....		997.627,89
Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07) (2)		2.455.142,50
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior Processados no Exercício Atual (3)		0,00
TOTAL.....		3.452.770,39

(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: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	ANEXO III	25 set 2018 11:13 FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2019
---	-----------	--

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.	2.334.350,00
SUB-TOTAL.....	2.334.350,00
B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:	
Remu. de Dep. Banc. - Princ.	3.150,00
SUB-TOTAL.....	3.150,00
C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):	
TOTAL DO ITEM 01:	2.337.500,00

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAL	TOTAL
12 Educação		
272 Previdência do Regime Estatutário		377.000,00
0018 REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	377.000,00	
361 Ensino Fundamental		1.795.000,00
0012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	50.000,00	
0018 REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	1.745.000,00	
365 Educação Infantil		180.500,00
0012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	10.000,00	
0018 REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	170.500,00	
366 Educação de Jovens e Adultos		46.500,00
0012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	1.500,00	
0018 REVITALIZAÇÃO DO FUNDEB/EDUCAÇÃO BÁSICA	45.000,00	
367 Educação Especial		1.000,00
0012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	1.000,00	
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008)		2.400.000,00
Restos a Pagar Não Processado de Exercício Anterior		0,00

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	ANEXO III	25 set 2018 11:13 FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2019
---	-----------	--

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

~~Processados no Exercício Atual~~

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL	2.400.000,00

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:		
Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01		2.337.500,00
Valor Legal Mínimo	60,00 % =	1.402.500,00
Valor Aplicado.....	63,10 % =	1.475.000,00



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	ANEXO XIV	25 set 2018 11:13 FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2019
---	-----------	--

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	
A - Impostos	
IRRF - Trabalho - Principal	195.000,00
IPTU - Principal	35.000,00
IPTU - Multas e Juros	4.000,00
IPTU - Dívida Ativa	10.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.625,00
ITBI - Principal	85.000,00
ITBI - Multas e Juros	1.050,00
ITBI - Dívida Ativa	100,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
ISS - Principal	120.000,00
ISS - Multas e Juros	2.100,00
ISS - Dívida Ativa	100,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
SUB-TOTAL.....	455.175,00
B - Transferências Correntes	
Cota Parte P.P.M. Cota Mensal-Principal	10.000.000,00
Cota-Parte ITR - Principal	8.664,61
ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	14.800,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.047.500,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	157.500,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	47.250,00
SUB-TOTAL.....	12.275.714,61
C - Outras Receitas Correntes	
SUB-TOTAL.....	0,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDES)	
SUB-TOTAL.....	0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	12.730.889,61
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO	15,00 % = 1.909.633,44
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV)	19,49 % = 2.481.200,00

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	ANEXO XIV	25 set 2018 11:13 FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2019
---	-----------	--

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 Saúde	
122 Administração Geral	
0021 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	424.000,00
0022 COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00
272 Previdência do Regime Estatutário	
0021 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	255.000,00
301 Atenção Básica	
0021 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	687.150,00
0022 COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	671.050,00
302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
0021 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	191.000,00
0022 COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
0033 SAMU MONTE FORMOSO	10.000,00
303 Suporte profilático e terapêutico	
0022 COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00
0023 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	114.000,00
304 Vigilância sanitária	
0024 COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.000,00
305 Vigilância Epidemiológica	
0025 CORRDRNAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	47.000,00
TOTAL	2.481.200,00

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

25 set 2018 11:14
 FOLHA: 1
 ORÇAMENTO
 2019

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

I) DESPESA

I-1) DESPESA - PREFEITURA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.71.00.00 - Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	1.000,00
3.1.73.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.116.155,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.792.500,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.206.500,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.000,00
SUB-TOTAL	7.154.155,00

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	505.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	105.000,00
SUB-TOTAL	665.000,00

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

SUB-TOTAL

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO

7.819.155,00

(-) Indenização por Demissão	
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	10.000,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	7.809.155,00

II) RECEITA

Receitas Correntes do Município:

19.271.857,91

(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Pro	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.455.142,50
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	16.816.715,41
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art. 166 §13 CF)	255.600,00

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

25 set 2018 11:14
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2019

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

Receita Corrente Líquida Ajustada:	16.561.115,41
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO	
Previsão de Aplicação no Exercício - (47,15%):	7.809.155,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	9.936.669,25
Excedentes (0,00%):	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
Previsão de Aplicação no Executivo - (43,14%):	7.144.155,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	8.943.002,32
Previsão de Aplicação no Legislativo - (4,02%):	565.000,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	993.666,92

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

25 set 2018 11:14
FOLHA: 1
Período
01/01/2019
até
31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
Receita Corrente Líquida			
00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	195.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000.00
00002	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	35.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	21.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.750.00
00003	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	4.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.560.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	540.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	900.00
00004	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	10.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.500.00
00005	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.625.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.522.50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	420.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	682.50
00006	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	85.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	51.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.750.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.250.00
00007	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	609.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	168.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	273.00
00008	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00009	1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00010	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	120.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.000.00

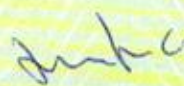
[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 11:14
FOLHA: 2
Período
01/01/2019
até
31/12/2019

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000.00
00011	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	2.100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.218.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	336.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	546.00
00012	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00013	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00014	1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00015	1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00016	1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00017	1.1.2.2.01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00018	1.1.2.2.02.1.1	Emolumentos e Custas Judiciais-Principal	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00019	1.1.2.2.02.1.2	Emolumentos e Custas Judiciais -M.Juros	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00020	1.1.2.2.02.1.3	Emolumentos e Custas Judiciais D. Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00021	1.1.2.2.02.1.4	Emolumentos e Custas Judiciais D.A.M.J.	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00022	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	78.000.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP	78.000.00
00023	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	33.265.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.750.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.575.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.575.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	315.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP	525.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	525.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.050.00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 11:14
 FOLHA: 3
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

DETALHAMENTO DA RECEITA
 Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.150.00
	1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	100.00
	1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.150.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	525.00
	1.49.00	Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	100.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	525.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.050.00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	525.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	1.050.00
	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	1.050.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	100.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	525.00
00024	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	10.000.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.423.764.25
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.907.994.66
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.668.241.09
00025	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez. Princ.	366.561.65
	1.00.00	Recursos Ordinários	266.561.65
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000.00
00026	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul. Princ.	366.561.65
	1.00.00	Recursos Ordinários	266.561.65
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000.00
00027	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	8.664.61
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.025.47
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.386.34
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.252.80
00028	1.7.1.8.02.6.1	PEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	130.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00
00029	1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - A. Básica - Principal	400.000.00
	1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	400.000.00
00030	1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS - A MAC Amb. Hosp - Princ	44.900.00
	1.49.00	Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	44.900.00
00031	1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde - Princ	151.350.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	151.350.00
00032	1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	71.000.00
	1.51.00	Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	71.000.00
00033	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F Pri	110.475.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	110.475.00
00034	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	227.725.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

25 set 2018 11:14
FOLHA: 4
Período
01/01/2019
até
31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	227.725.00
00035	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	61.975.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	61.975.00
00036	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	81.900.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	81.900.00
00037	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	132.950.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	132.950.00
00038	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	14.800.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.880.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.220.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.700.00
00039	1.7.1.8.08.1.1	Transf. Adv.Emendas Parlamentares-Princ.	255.600.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	255.600.00
00040	1.7.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ SUS Princ.	20.000.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	20.000.00
00041	1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	10.000.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00
00042	1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	1.000.00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.000.00
00043	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	55.000.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	55.000.00
00044	1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	525.950.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	525.950.00
00045	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transf. da União - Princ.	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
00046	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.047.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.165.500.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	409.500.00
00047	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	157.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93.450.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.150.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.900.00
00048	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	47.250.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	27.300.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.350.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.600.00
00049	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	15.000.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.000.00

J. K.

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
 Todos

25 set 2018 11:14
 FOLHA: 5
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00050	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	142.900.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	142.900.00
00051	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	10.000.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00
00052	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	52.500.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	52.500.00
00053	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	848.325.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	791.750.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	56.575.00
00054	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	2.334.350.00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	925.000.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.409.350.00
00055	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.680.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.680.00
00056	1.9.2.2.03.1.1	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
00057	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00058	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.300.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.300.00
00068	95.1.7.1.8.01.2	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-2.000.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.000.000.00
00069	95.1.7.1.8.01.5	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.732.50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.732.50
00070	95.1.7.1.8.06.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-2.960.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.960.00
00071	95.1.7.2.8.01.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-409.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-409.500.00
00072	95.1.7.2.8.01.2	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-31.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-31.500.00
00073	95.1.7.2.8.01.3	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-9.450.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-9.450.00
TOTAL.....:			16.816.715.41

Receita Própria

00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	195.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000.00

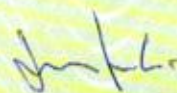
[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
 Todos

25 set 2018 11:14
 FOLHA: 6
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00002	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	35.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	21.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.750.00
00003	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	4.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.560.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	540.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	900.00
00004	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	10.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.500.00
00005	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.625.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.522.50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	420.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	682.50
00006	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	85.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	51.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.750.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.250.00
00007	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	609.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	168.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	273.00
00008	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00009	1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00010	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	120.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000.00
00011	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	2.100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.218.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	336.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	546.00



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DA RECEITA Todos	25 set 2018 11:14 FOLHA: 7 Período 01/01/2019 até 31/12/2019
---	----------------------------------	---

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00012	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00013	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
00014	1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00015	1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00016	1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00017	1.1.2.2.01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00018	1.1.2.2.02.1.1	Emolumentos e Custas Judiciais-Principal	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00019	1.1.2.2.02.1.2	Emolumentos e Custas Judiciais -M.Juros	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00020	1.1.2.2.02.1.3	Emolumentos e Custas Judiciais D. Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00021	1.1.2.2.02.1.4	Emolumentos e Custas Judiciais D.A.M.J.	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00022	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	78.000.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP	78.000.00
00023	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	33.265.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.750.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.575.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.575.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	315.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP	525.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	525.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.050.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.150.00
	1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	100.00
	1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.150.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	525.00
	1.49.00	Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	100.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	525.00

J. L. B.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DA RECEITA Todos	25 set 2018 11:14 FOLHA: 8 Período 01/01/2019 até 31/12/2019
---	----------------------------------	---

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.050.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-PEAS	525.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.050.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.050.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	100.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	525.00
00055	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.680.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.680.00
00056	1.9.2.2.03.1.1	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
00057	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00058	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.300.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.300.00
TOTAL.....:			579.120.00

Emenda 25

00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	195.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000.00
00002	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	35.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	21.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.750.00
00003	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	4.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.560.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	540.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	900.00
00004	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	10.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.500.00
00005	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.625.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.522.50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	420.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	682.50
00006	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	85.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	53.000.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 11:14
FOLHA: 9
Período
01/01/2019
até
31/12/2019

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.750,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.250,00
00007	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	1.050,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	609,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	168,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	273,00
00008	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25,00
00009	1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25,00
00010	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	120.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000,00
00011	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	2.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.218,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	336,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	546,00
00012	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25,00
00013	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60,00
00014	1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	1.050,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
00015	1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros	1.050,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
00016	1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa	1.050,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
00017	1.1.2.2.01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	1.050,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00
00018	1.1.2.2.02.1.1	Emolumentos - Custas Judiciais-Principal	100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 11:14
FOLHA: 10
Período
01/01/2019
até
31/12/2019

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00019	1.1.2.2.02.1.2	Emolumentos e Custas Judiciais -M.Juros	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00020	1.1.2.2.02.1.3	Emolumentos e Custas Judiciais D. Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00021	1.1.2.2.02.1.4	Emolumentos e Custas Judiciais D.A.M.J.	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00024	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	10.000.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.423.764.25
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.907.994.66
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.668.241.09
00025	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	366.561.65
	1.00.00	Recursos Ordinários	266.561.65
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000.00
00026	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	366.561.65
	1.00.00	Recursos Ordinários	266.561.65
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000.00
00027	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	8.664.61
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.025.47
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.386.34
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.252.80
00028	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte P. Especial Pet. Princ.	130.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00
00029	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	400.000.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	400.000.00
00034	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	227.725.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	227.725.00
00035	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	61.975.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	61.975.00
00036	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	81.900.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	81.900.00
00037	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	132.950.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	132.950.00
00038	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desconto de L.C.Nº 37/96 Principal	14.800.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.880.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.220.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.700.00
00039	1.7.1.8.08.1.1	Transf. Adv.Luzias Parlamentares-Princ.	255.600.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	255.600.00
00040	1.7.1.8.10.1.1	Transf. Convênio União p/ SUS Princ.	20.000.00

Jubk.

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 11:14
 FOLHA: 11
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

DETALHAMENTO DA RECEITA
 Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	20.000.00
00041	1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	10.000.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00
00042	1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	1.000.00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.000.00
00043	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	55.000.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	55.000.00
00045	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transf. da União - Princ.	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
00046	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.047.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.165.500.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	409.500.00
00047	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	157.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93.450.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.150.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.900.00
00048	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	47.250.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	27.300.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.350.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.600.00
00049	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	15.000.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.000.00
00050	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Elog.Saúde R.F.Fundo Princ.	142.900.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	142.900.00
00051	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	10.000.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00
00052	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	52.500.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	52.500.00
00053	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	848.325.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	791.750.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-PEAS	56.575.00
00054	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de recursos FUNDEB Princ.	2.334.350.00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	925.000.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.409.350.00
TOTAL.....:			18.248.837.91

Pasep

00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	195.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

25 set 2018 11:14
FOLHA: 12
Período
01/01/2019
até
31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000.00
00002	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	35.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	21.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.750.00
00003	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	4.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.560.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	540.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	900.00
00004	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	10.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.500.00
00005	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.625.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.522.50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	420.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	682.50
00006	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	85.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	51.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.750.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.250.00
00007	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	609.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	168.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	273.00
00008	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00009	1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00010	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	120.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000.00
00011	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	2.100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.218.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

26 set 2018 11:14
FOLHA: 13
Período
01/01/2019
até
31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	336.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	546.00
00012	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00013	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
00014	1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00015	1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00016	1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00017	1.1.2.2.01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00018	1.1.2.2.02.1.1	Emolumentos e Custas Judiciais-Principal	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00019	1.1.2.2.02.1.2	Emolumentos e Custas Judiciais -M.Juros	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00020	1.1.2.2.02.1.3	Emolumentos e Custas Judiciais D. Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00021	1.1.2.2.02.1.4	Emolumentos e Custas Judiciais D.A.M.J.	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00022	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	78.000.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP	78.000.00
00023	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	33.265.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.750.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.575.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.575.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	315.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP	525.00
	1.47.00	Transferência de Salário - Educação	525.00
	1.33.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.050.00
	1.18.00	Transf. FUNDEF Aplicação Remuneração 60%	3.150.00
	1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao FNATE	100.00
	1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.150.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	525.00

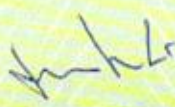
Jude

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
 Todos

25 set 2018 11:14
 FOLHA: 14
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	100.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	525.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.050.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	525.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.050.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.050.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	100.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	525.00
00024	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	10.000.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.423.764.25
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.907.994.66
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.668.241.09
00025	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	366.561.65
	1.00.00	Recursos Ordinários	266.561.65
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000.00
00026	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	366.561.65
	1.00.00	Recursos Ordinários	266.561.65
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000.00
00027	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte F.P.M. Principal	8.664.61
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.025.47
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.386.34
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.252.80
00028	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	130.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00
00029	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	400.000.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	400.000.00
00034	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	227.725.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	227.725.00
00035	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	61.975.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	61.975.00
00036	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	81.900.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	81.900.00
00037	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Recursos do FNDE Principal	132.950.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	132.950.00
00038	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	14.800.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.880.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.220.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.700.00
00039	1.7.1.8.08.1.1	Transf. Ad. Lda. das Parlamentares-Princ.	255.600.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 11:14
FOLHA: 15
Período
01/01/2019
até
31/12/2019

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	255.600.00
00040	1.7.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ SUS Princ.	20.000.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	20.000.00
00041	1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	10.000.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00
00042	1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	1.000.00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.000.00
00043	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	55.000.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	55.000.00
00045	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transf. da União - Princ.	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
00046	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.047.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.165.500.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	409.500.00
00047	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	157.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93.450.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.150.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.900.00
00048	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	47.250.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	27.300.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.350.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.600.00
00049	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	15.000.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	75.000.00
00050	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	142.900.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	142.900.00
00051	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	10.000.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00
00052	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	52.500.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	52.500.00
00053	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	848.325.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	791.750.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	56.575.00
00054	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	2.334.350.00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	925.000.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.409.350.00
00055	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.680.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.680.00

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
 Todos

25 set 2018 11:14
 FOLHA: 16
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00056	1.9.2.2.03.1.1	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
00057	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00058	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.300.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.300.00
00062	2.4.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	53.975.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	53.975.00
00063	2.4.1.8.10.2.1	Transf. Conv. União d.P. Educação Princ.	78.750.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	78.750.00
00064	2.4.1.8.10.5.1	Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ.	52.500.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	52.500.00
00065	2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS Princ.	26.475.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	26.475.00
00066	2.4.2.8.10.2.1	Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ.	78.750.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	78.750.00
00067	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	122.950.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	122.950.00
00068	95.1.7.1.8.01.2	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-2.000.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.000.000.00
00069	95.1.7.1.8.01.5	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.732.50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.732.50
00070	95.1.7.1.8.06.1	Dedu. T.P. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-2.960.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.960.00
00071	95.1.7.2.8.01.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-409.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-409.500.00
00072	95.1.7.2.8.01.2	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-31.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-31.500.00
00073	95.1.7.2.8.01.3	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-9.450.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-9.450.00
TOTAL.....:			16.326.440.41

Fundeb A

00054	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	2.334.350.00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	925.000.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.409.350.00
TOTAL.....:			2.334.350.00

Retenção

00024	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	10.000.000.00
-------	----------------	---	---------------

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

25 set 2018 11:14
FOLHA: 17
Período
01/01/2019
até
31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.423.764.25
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.907.994.66
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.668.241.09
00027	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	8.664.61
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.025.47
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.386.34
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.252.80
00038	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	14.800.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.880.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.220.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.700.00
00046	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.047.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.165.500.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	409.500.00
00047	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	157.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93.450.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.150.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.900.00
00048	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	47.250.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	27.300.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.350.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.600.00
TOTAL.....:			12.275.714.61

Não Retenção

00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	195.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000.00
00002	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	35.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	21.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.750.00
00003	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	4.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.560.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	540.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	900.00
00004	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	10.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

25 set 2018 11:14
FOLHA: 18
Período
01/01/2019
até
31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.500.00
00005	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.625.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.522.50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	420.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	682.50
00006	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	85.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	51.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.750.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.250.00
00007	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	609.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	168.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	273.00
00008	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00009	1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00010	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	120.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000.00
00011	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	2.100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.218.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	336.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	546.00
00012	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00013	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
TOTAL.....:			455.175.00

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 11:14
 FOLHA: 19
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

DETALHAMENTO DA RECEITA
 Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
Sem base p/ educação			
00014	1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00015	1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00016	1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00017	1.1.2.2.01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00018	1.1.2.2.02.1.1	Emolumentos e Custas Judiciais-Principal	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00019	1.1.2.2.02.1.2	Emolumentos e Custas Judiciais -M.Juros	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00020	1.1.2.2.02.1.3	Emolumentos e Custas Judiciais D. Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00021	1.1.2.2.02.1.4	Emolumentos e Custas Judiciais D.A.M.J.	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00022	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	78.000.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Pgb. -COSIP	78.000.00
00023	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	33.265.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.750.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.575.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.575.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	315.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Pgb. -COSIP	525.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	525.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.050.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.150.00
	1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	100.00
	1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.150.00
	1.53.00	Transf. Recursos Invest. Rede Serv. Saúde	525.00
	1.49.00	Transf. Recursos A. MEd. Alta C. Amb. Hosp.	100.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	525.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.050.00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	525.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fundações A. Social -FNAS	1.050.00
	1.24.00	Transf. Conv. NSo Rel. Educ. Saúde A. Social	1.050.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	100.00

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2018 11:14
 FOLHA: 20
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	525.00
00028	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	130.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00
00029	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	400.000.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	400.000.00
00030	1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS - À MAC Amb.Hosp - Princ	44.900.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	44.900.00
00031	1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde - Princ	151.350.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	151.350.00
00032	1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	71.000.00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	71.000.00
00033	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F Pri	110.475.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	110.475.00
00034	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	227.725.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	227.725.00
00035	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	61.975.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	61.975.00
00036	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	81.900.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	81.900.00
00037	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	132.950.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	132.950.00
00039	1.7.1.8.08.1.1	Transf. Adv.Eleições Parlamentares-Princ.	255.600.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	255.600.00
00040	1.7.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ SUS Princ.	20.000.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	20.000.00
00041	1.7.1.8.10.2.1	Transf. Conv.União D.P. Educação Princ.	10.000.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00
00042	1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Gest.P.Assist.S.Princ.	1.000.00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.000.00
00043	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	55.000.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Pol.Educ.Saúde A.Social	55.000.00
00044	1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do PNAS - Princ	525.950.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -PNAS	525.950.00
00045	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transf. da União - Princ.	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
00049	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	15.000.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.000.00
00050	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. N.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	142.900.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	142.900.00

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos

25 set 2016 11:14
FOLHA: 21
Período
01/01/2019
até
31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00051	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	10.000.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00
00052	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	52.500.00
	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	52.500.00
00053	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	848.325.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	791.750.00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	56.575.00
00055	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.680.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.680.00
00056	1.9.2.2.03.1.1	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
00057	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00058	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.300.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.300.00
00059	2.1.1.9.00.1.1	Outras Oper. Créd. Mercado Interno Princ.	300.000.00
	1.90.00	Operações de Crédito Internas	300.000.00
00060	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Boas Móveis e Semoventes -	50.450.00
	1.92.00	Alienação de Bens	50.450.00
00061	2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec SUS A. Básica	45.975.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	45.975.00
00062	2.4.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	53.975.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	53.975.00
00063	2.4.1.8.10.2.1	Transf. Conv. União d.P. Educação Princ.	78.750.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	78.750.00
00064	2.4.1.8.10.5.1	Transf. Conv. União dest. Prog. San. Princ.	52.500.00
	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	52.500.00
00065	2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS Princ.	26.475.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	26.475.00
00066	2.4.2.8.10.2.1	Transf. Convênios Estados p/ Educ. Princ.	78.750.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	78.750.00
00067	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados - Princ.	122.950.00
	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	122.950.00
00068	95.1.7.1.8.01.2	Debu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-2.000.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.000.000.00
00069	95.1.7.1.8.01.5	Debu. Cota-Parte do I.P.T. Rural - Princ.	-1.732.50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.732.50
00070	95.1.7.1.8.05.1	Debu. T.F. 1990 L. 9. L.C.Nº 87/96 Princ.	-2.960.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.960.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
 Todos

25 set 2018 11:14
 FOLHA: 22
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00071	95.1.7.2.8.01.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-409.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-409.500,00
00072	95.1.7.2.8.01.2	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-31.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-31.500,00
00073	95.1.7.2.8.01.3	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-9.450,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-9.450,00
TOTAL.....:			1.828.177,50

00025	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	366.561,65
	1.00.00	Recursos Ordinários	266.561,65
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000,00
00026	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	366.561,65
	1.00.00	Recursos Ordinários	266.561,65
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000,00
TOTAL.....:			733.123,30

Não é uma Conta de Exclusão

00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	195.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,00
00002	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	35.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.250,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.750,00
00003	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	4.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.560,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	540,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	900,00
00004	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	10.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.500,00
00005	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.625,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.522,50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	420,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	682,50
00006	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	85.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	51.000,00

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
 Todos

25 set 2018 11:14
 FOLHA: 23
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.750.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.250.00
00007	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	609.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	168.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	273.00
00008	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00009	1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00010	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	120.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.000.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000.00
00011	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	2.100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.218.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	336.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	546.00
00012	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
00013	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.00
00014	1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00015	1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00016	1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00017	1.1.2.2.01.1.4	Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.	1.050.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00
00018	1.1.2.2.02.1.1	Emolumentos e Custas Judiciais-Principal	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
 Todos

25 set 2018 11:14
FOLHA: 24
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00019	1.1.2.2.02.1.2	Emolumentos e Custas Judiciais -M.Juros	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00020	1.1.2.2.02.1.3	Emolumentos e Custas Judiciais D. Ativa	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00021	1.1.2.2.02.1.4	Emolumentos e Custas Judiciais D.A.M.J.	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00022	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	78.000.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	78.000.00
00023	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Lanc. - Princ.	33.265.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.750.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.575.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.575.00
	1.15.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CTDE	315.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	525.00
	1.47.00	Transferência de Salário - Educação	525.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.050.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.150.00
	1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	100.00
	1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.150.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	525.00
	1.49.00	Transf. Recursos A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	100.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	525.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.050.00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	525.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund Nacional A. Social -FNAS	1.050.00
	1.24.00	Transf. Conv. Rec. Rel. Educ. Saúde A. Social	1.050.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	100.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	525.00
00024	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	10.000.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.423.764.25
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.907.994.66
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.668.241.09
00025	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M., Cota 1% mês dez.Princ.	366.561.65
	1.00.00	Recursos Ordinários	266.561.65
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínima 25%	100.000.00
00026	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M., Cota 1% mês jul.Princ.	366.561.65
	1.00.00	Recursos Ordinários	266.561.65
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínima 25%	100.000.00
00027	1.7.1.8.01.5.1	Cota Parte F.P.M., Cota 1% mês maio.Princ.	8.664.61

J.H.C.

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 11:14
 FOLHA: 25
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

DETALHAMENTO DA RECEITA
 Todos

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.025.47
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.386.34
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.252.80
00028	1.7.1.8.03.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	130.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00
00029	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS p. A. Básica - Principal	400.000.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	400.000.00
00030	1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS - A MAC Amb.Hosp - Princ	44.900.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	44.900.00
00031	1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde - Princ	151.350.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	151.350.00
00032	1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	71.000.00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	71.000.00
00033	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F Y Pri	110.475.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	110.475.00
00034	1.7.1.8.05.1.1	Transf. de Salário-Educação - Princ.	227.725.00
	1.47.00	Transferência de Salário - Educação	227.725.00
00035	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Pas. Al.Escolar-PNAR Princ.	61.975.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAS	61.975.00
00036	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Trasp.Escolar -PMATE Princ.	81.900.00
	1.45.00	Transf.Recursos PMATE Referentes ao PMATE	81.900.00
00037	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE Principal	132.950.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	132.950.00
00038	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Descoberto L.C.Nº 87/96 Principal	14.800.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.880.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.220.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.700.00
00039	1.7.1.8.08.1.1	Transf. Adv. - Adv. Parlamentares-Princ.	255.600.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	255.600.00
00040	1.7.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ SUS Princ.	20.000.00
	1.23.00	Transf. Convênios vinculados à Saúde	20.000.00
00041	1.7.1.8.10.2.1	Transf. Convênios União D.P. Educação Princ.	10.000.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00
00042	1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.Vinc. Rec.P.Assist.S.Princ.	1.000.00
	1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.000.00
00043	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União -Princ.	55.000.00
	1.24.00	Transf. Conv. Adv. Rec. Educ. Saúde A.Social	55.000.00
00044	1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec de Imp. - Princ	525.950.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	525.950.00

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DA RECEITA Todos	25 set 2018 11:14 FOLHA: 26 Período 01/01/2019 até 31/12/2019
---	---	---

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00045	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transf. da União - Princ.	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
00046	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.047.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.165.500.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	472.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	409.500.00
00047	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	157.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93.450.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.150.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.900.00
00048	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Man. - Princ.	47.250.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	27.300.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.350.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.600.00
00049	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Sc.Princ.	15.000.00
	1.16.00	Cont. Interv. Semínio Econômico - CIDE	15.000.00
00050	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E. Prog. Saúde R.F.Fundo Princ.	142.900.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	142.900.00
00051	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	10.000.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00
00052	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. Estados - Princ.	52.500.00
	1.24.00	Transf. Convênio Rel. Educ. Saúde A. Social	52.500.00
00053	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	848.325.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	791.750.00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	56.575.00
00054	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	2.334.350.00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	925.000.00
	1.16.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.409.350.00
00055	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.680.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.680.00
00056	1.9.2.2.03.1.1	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
00057	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.00
00058	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.300.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.300.00
00059	2.1.1.9.00.1.1	Outros Oper. Créd. Mofendo Interno Princ.	300.000.00
	1.90.00	Operações de Crédito Internas	300.000.00
00060	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Imóveis -	50.450.00

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA
 Todos

25 set 2018 11:14
 FOLHA: 27
 Período
 01/01/2019
 até
 31/12/2019

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.92.00	Alienação de Bens	50.450.00
00061	2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec. E.F. A. Básica	45.975.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	45.975.00
00062	2.4.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	53.975.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	53.975.00
00063	2.4.1.8.10.2.1	Transf. Conv. União d.P. Educação Princ.	78.750.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	78.750.00
00064	2.4.1.8.10.5.1	Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ.	52.500.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	52.500.00
00065	2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS Princ.	26.475.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	26.475.00
00066	2.4.2.8.10.2.1	Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ.	78.750.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	78.750.00
00067	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	122.950.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	122.950.00
00068	95.1.7.1.8.01.2	Dedu. Cota-Parte do V.P.M. Mensal Princ.	-2.000.000.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.000.000.00
00069	95.1.7.1.8.01.5	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.732.50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.732.50
00070	95.1.7.1.8.06.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-2.960.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.960.00
00071	95.1.7.2.8.01.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-409.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-409.500.00
00072	95.1.7.2.8.01.2	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-31.500.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-31.500.00
00073	95.1.7.2.8.01.3	Dedu. Cota-Parte do IPTU - Man. - Princ.	-9.450.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-9.450.00
		TOTAL.....:	17.626.540.41
		TOTAL GERAL:	87.224.194.55

[Handwritten Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

25 set 2016 11:16
 FOLHA: 1

P. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.00.00	Recursos Ordinários	7.692.622,52	7.692.622,52	0,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	997.627,89	997.627,89	0,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.481.200,00	2.481.200,00	0,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.315,00	15.315,00	0,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	78.525,00	78.525,00	0,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.412.500,00	1.412.500,00	0,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	925.000,00	925.000,00	0,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	969.250,00	969.250,00	0,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	101.500,00	101.500,00	0,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	284.000,00	284.000,00	0,00
1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	527.000,00	527.000,00	0,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	1.000,00	1.000,00	0,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	62.500,00	62.500,00	0,00
1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	82.000,00	82.000,00	0,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	133.050,00	133.050,00	0,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	228.250,00	228.250,00	0,00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	658.750,00	658.750,00	0,00
1.49.00	Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	45.000,00	45.000,00	0,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	152.400,00	152.400,00	0,00
1.51.00	Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	71.000,00	71.000,00	0,00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	46.500,00	46.500,00	0,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	111.000,00	111.000,00	0,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	143.000,00	143.000,00	0,00
1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FRAS	57.100,00	57.100,00	0,00
1.90.00	Operações de Crédito Internas	300.000,00	300.000,00	0,00
1.92.00	Alienação de Bens	50.450,00	50.450,00	0,00
TOTAL GERAL:		17.626.540,41	17.626.540,41	0,00

Handwritten signature

25 set 2018 11:16
FOLHA: 1

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00001	01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000.00
00002	01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000.00
00003	01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00
00004	01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000.00
00005	01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000.00
00006	01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
00007	01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000.00
00008	01.01.01.01.122.0002.1001.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45.000.00
00009	01.01.01.01.122.0002.1002.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000.00
00010	01.01.01.01.122.0002.1003.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000.00
00011	01.01.01.01.122.0002.1004.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000.00
00012	01.01.01.01.122.0002.1005.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000.00
00013	01.01.01.01.122.0002.2002.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00
00014	01.01.01.01.122.0002.2002.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000.00
00015	01.01.01.01.122.0002.2002.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
00016	01.01.01.01.122.0002.2002.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
00017	01.01.01.01.122.0002.2003.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000.00
00018	01.01.01.01.122.0002.2003.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.000.00
00019	01.01.01.01.122.0002.2003.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000.00
00020	01.01.01.01.122.0002.2003.3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00
00021	01.01.01.01.122.0002.2003.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000.00
00022	01.01.01.01.122.0002.2003.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.000.00
00023	01.01.01.01.122.0002.2003.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
00024	01.01.01.01.122.0002.2003.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
00025	01.01.01.01.122.0002.2003.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00
00026	01.01.01.09.272.0002.2004.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.000.00
00027	02.01.01.04.122.0003.1006.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000.00

Subst

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00028	02.01.01.04.122.0003.1008.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	40.000.00
00029	02.01.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	275.000.00
00030	02.01.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000.00
00031	02.01.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00
00032	02.01.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000.00
00033	02.01.01.04.122.0004.2005.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
00034	02.01.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
00035	02.01.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000.00
00036	02.01.01.04.122.0004.2006.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
00037	02.01.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00
00038	02.01.01.04.122.0004.2006.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.00
00039	02.01.01.04.122.0004.2006.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
00040	02.01.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000.00
00041	02.01.02.03.092.0007.2021.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000.00
00042	02.01.02.03.092.0007.2021.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
00043	02.01.02.03.092.0007.2021.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.00
00044	02.01.02.03.092.0007.2021.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
00045	02.01.02.03.092.0007.2021.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000.00
00046	02.01.02.03.092.0007.2021.3.3.95.35.00	Serviços de Consultoria	80.000.00
00047	02.01.02.03.092.0007.2022.3.1.90.51.00	Sentenças Judiciais	10.000.00
00048	02.01.02.03.092.0007.2022.3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.000.00
00049	02.01.02.03.092.0007.2109.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.755.00
00050	02.01.02.03.092.0007.2109.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00
00051	02.01.02.03.092.0007.2109.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
00052	02.01.02.03.092.0007.2109.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00
00053	02.01.02.04.122.0008.1016.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000.00
00054	02.01.02.04.122.0008.1017.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000.00

W. L.

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

25 set 2018 11:16
 FOLHA: 3

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00055	02.01.02.04.122.0008.2023.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000.00
00056	02.01.02.04.122.0008.2023.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000.00
00057	02.01.02.04.122.0008.2023.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000.00
00058	02.01.02.04.122.0008.2023.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
00059	02.01.02.04.122.0008.2023.3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000.00
00060	02.01.02.04.122.0008.2023.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000.00
00061	02.01.02.04.122.0008.2023.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
00062	02.01.02.04.122.0008.2023.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.00
00063	02.01.02.04.122.0008.2024.3.3.50.41.00	Contribuições	18.000.00
00064	02.01.02.04.122.0008.2025.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000.00
00065	02.01.02.04.122.0008.2026.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00
00066	02.01.02.04.122.0008.2026.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
00067	02.01.02.04.122.0008.2026.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00
00068	02.01.02.04.122.0011.1022.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000.00
00069	02.01.02.04.122.0011.1023.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000.00
00070	02.01.02.04.122.0011.2034.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000.00
00071	02.01.02.04.122.0011.2034.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.000.00
00072	02.01.02.04.122.0011.2034.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00
00073	02.01.02.04.122.0011.2034.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	115.000.00
00074	02.01.02.04.122.0011.2034.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
00075	02.01.02.04.122.0011.2034.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
00076	02.01.02.06.181.0008.2027.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.00
00077	02.01.02.06.181.0008.2027.3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000.00
00078	02.01.02.06.181.0008.2027.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00
00079	02.01.02.06.181.0008.2027.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
00080	02.01.02.06.181.0008.2028.3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000.00
00081	02.01.02.06.181.0008.2028.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	24.000.00

Subsidi

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Pícha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00082	02.01.02.06.181.0008.2028.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
00083	02.01.03.04.128.0009.1018.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000.00
00084	02.01.03.04.128.0009.1019.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000.00
00085	02.01.03.04.128.0009.2030.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000.00
00086	02.01.03.04.128.0009.2030.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.000.00
00087	02.01.03.04.128.0009.2030.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00
00088	02.01.03.04.128.0009.2030.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.00
00089	02.01.03.04.128.0009.2030.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
00090	02.01.03.04.128.0009.2030.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
00091	02.01.03.09.272.0009.2031.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	380.000.00
00092	02.01.03.09.272.0009.2031.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00
00093	02.01.04.04.122.0010.1020.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000.00
00094	02.01.04.04.122.0010.1021.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000.00
00095	02.01.04.04.122.0010.2032.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
00096	02.01.04.04.122.0010.2032.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000.00
00097	02.01.04.04.122.0010.2032.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00
00098	02.01.04.04.122.0010.2032.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
00099	02.01.04.04.122.0010.2032.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
00100	02.02.01.04.123.0005.1009.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.000.00
00101	02.02.01.04.123.0005.1010.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000.00
00102	02.02.01.04.123.0005.2009.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000.00
00103	02.02.01.04.123.0005.2009.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
00104	02.02.01.04.123.0005.2009.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00
00105	02.02.01.04.123.0005.2009.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000.00
00106	02.02.01.04.123.0005.2009.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
00107	02.02.01.04.123.0005.2009.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000.00
00108	02.02.01.04.123.0005.2009.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00

Handwritten signature

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA



Picha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00109	02.02.01 28 843 0005 1011 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	178.500.00
00110	02.02.01 28 843 0005 2012 3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	30.000.00
00111	02.02.01 28 846 0005 2011 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000.00
00112	02.02.02 04 121 0005 2013 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000.00
00113	02.02.02 04 121 0005 2013 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.900.00
00114	02.02.02 04 121 0005 2013 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00
00115	02.02.02 04 121 0005 2013 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	110.000.00
00116	02.02.02 04 121 0005 2013 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00
00117	02.02.02 04 121 0005 2013 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.367.52
00118	02.02.02 04 121 0005 2013 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	80.000.00
00119	02.02.03 04 129 0005 1013 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
00120	02.02.03 04 129 0005 2017 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00
00121	02.02.03 04 129 0005 2017 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000.00
00122	02.02.03 04 129 0005 2017 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00
00123	02.02.03 04 129 0005 2017 3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst., Científ.Desport.	2.000.00
00124	02.02.03 04 129 0005 2017 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.000.00
00125	02.02.03 04 129 0005 2017 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
00126	02.02.04 04 124 0006 1014 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000.00
00127	02.02.04 04 124 0006 1015 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000.00
00128	02.02.04 04 124 0006 2019 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	48.000.00
00129	02.02.04 04 124 0006 2019 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
00130	02.02.04 04 124 0006 2019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00
00131	02.02.04 04 124 0006 2019 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
00132	02.02.04 04 124 0006 2019 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
00133	02.03.01 08 122 0026 2070 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
00134	02.03.01 08 122 0026 2070 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	123.000.00
00135	02.03.01 08 122 0026 2070 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

25 set 2016 11:16
FOLHA: 6

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00136	02.03.01 08 122 0026 2070 3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.050.00
00137	02.03.01 08 122 0026 2070 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.300.00
00138	02.03.01 08 122 0026 2070 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00
00139	02.03.01 08 122 0026 2070 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000.00
00140	02.03.01 08 122 0026 2070 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000.00
00141	02.03.01 08 122 0026 2070 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
00142	02.03.01 08 122 0026 2070 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.575.00
00143	02.03.01 08 122 0026 3001 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000.00
00144	02.03.01 08 272 0026 2076 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.500.00
00145	02.03.01 08 272 0026 2076 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00
00146	02.03.01 14 243 0026 2119 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000.00
00147	02.03.01 14 243 0026 2119 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00
00148	02.03.01 14 243 0026 2119 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000.00
00149	02.03.01 14 243 0026 2119 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
00150	02.03.01 14 243 0026 2119 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00
00151	02.03.01 14 243 0026 3002 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000.00
00152	02.03.02 08 243 0026 2073 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
00154	02.03.02 08 243 0026 2073 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500.00
00155	02.03.02 08 243 0026 2073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00
00156	02.03.02 08 243 0026 2073 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00
00157	02.03.02 08 243 0026 2073 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.00
00158	02.03.02 08 243 0026 2073 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
00159	02.03.02 08 243 0026 2073 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
00160	02.03.02 08 243 0026 2073 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000.00
00161	02.03.02 08 243 0026 2074 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00
00162	02.03.02 08 243 0026 2074 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.000.00
00163	02.03.02 08 243 0026 2074 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

25 set 2018 11:16
 FOLHA: 7

Picha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00164	02.03.02.08.243.0026.2074.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
00165	02.03.02.08.243.0026.2074.3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.000.00
00166	02.03.02.08.244.0026.1047.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000.00
00167	02.03.02.08.244.0026.2075.3.3.50.41.00	Contribuições	26.000.00
00168	02.03.02.08.244.0026.2075.3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000.00
00169	02.03.02.08.244.0026.2103.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.000.00
00170	02.03.02.08.244.0026.2103.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.00
00172	02.03.02.08.244.0026.2103.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00
00173	02.03.02.08.244.0026.2103.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
00174	02.03.02.08.244.0026.2103.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00
00175	02.03.02.08.244.0026.2118.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00
00176	02.03.02.08.244.0026.2118.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000.00
00177	02.03.02.08.244.0026.2118.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00
00178	02.03.02.08.244.0026.2118.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
00179	02.03.02.08.244.0026.2118.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
00200	02.03.02.08.244.0026.2200.3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500.000.00
00201	02.03.03.14.243.0026.2117.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000.00
00202	02.03.03.14.243.0026.2117.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000.00
00203	02.03.03.14.243.0026.2117.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00
00204	02.03.03.14.243.0026.2117.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
00205	02.03.03.14.243.0026.2117.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.00
00207	02.03.03.14.243.0026.2203.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.00
00208	02.03.03.14.243.0026.2203.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
00212	02.03.05.08.241.0026.2201.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
00213	02.03.05.08.241.0026.2201.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.00
00214	02.03.05.08.241.0026.2201.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00
00215	02.03.05.08.241.0026.2201.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00

Suble



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

25 set 2016 11:16
 FOLHA: 8

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00216	02.03.05.08.241.0026.2201.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
00222	02.03.06.08.244.0026.2202.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
00223	02.03.06.08.244.0026.2202.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.00
00224	02.03.06.08.244.0026.2202.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00
00225	02.03.06.08.244.0026.2202.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
00226	02.03.06.08.244.0026.2202.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
00231	02.04.01.10.122.0021.2055.3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00
00239	02.04.01.10.122.0021.2055.4.4.20.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00
00270	02.04.02.10.301.0021.2098.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.00
00283	02.04.02.10.301.0022.2065.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000.00
00336	02.05.01.12.122.0013.2037.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00
00339	02.05.02.12.361.0012.2207.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00
00357	02.05.02.12.365.0012.2208.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00
00372	02.05.02.12.366.0012.2210.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.00
00379	02.05.02.12.367.0012.2209.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00
00409	02.06.01.13.392.0019.1033.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000.00
00410	02.06.01.13.392.0019.2049.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000.00
00411	02.06.01.13.392.0019.2049.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000.00
00412	02.06.01.13.392.0019.2049.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
00413	02.06.01.13.392.0019.2049.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00
00414	02.06.01.13.392.0019.2049.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.00
00415	02.06.01.13.392.0019.2049.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000.00
00416	02.06.01.13.392.0019.2049.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
00417	02.06.01.13.392.0019.2052.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00
00418	02.06.01.13.392.0019.2052.3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.,Desport.	1.000.00
00419	02.06.01.13.392.0019.2052.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00
00420	02.06.01.13.392.0019.2052.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.000.00



[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA



Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00421	02.06.01.13.392.0019.2052.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000.00
00422	02.06.01.27.812.0020.1074.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000.00
00423	02.06.01.27.812.0020.2053.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000.00
00424	02.06.01.27.812.0020.2053.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	38.000.00
00425	02.06.01.27.812.0020.2053.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00
00426	02.06.01.27.812.0020.2053.3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	1.000.00
00427	02.06.01.27.812.0020.2053.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000.00
00428	02.06.01.27.812.0020.2053.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	18.000.00
00429	02.06.01.27.812.0020.2053.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00
00430	02.06.01.27.812.0020.2054.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.00
00431	02.06.01.27.812.0020.2054.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	19.000.00
00432	02.06.01.27.812.0020.2054.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00
00433	02.06.01.27.812.0020.2054.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000.00
00434	02.06.01.27.812.0020.2054.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
00435	02.07.01.04.122.0027.2085.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000.00
00436	02.07.01.04.122.0027.2085.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000.00
00437	02.07.01.04.122.0027.2085.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
00438	02.07.01.04.122.0027.2085.3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.100.00
00439	02.07.01.04.122.0027.2085.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	33.000.00
00440	02.07.01.04.122.0027.2085.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
00441	02.07.01.20.604.0027.2214.3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	1.000.00
00442	02.07.01.20.604.0027.2214.3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	1.000.00
00443	02.07.01.20.604.0027.2214.4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	1.000.00
00445	02.07.02.20.606.0027.1069.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000.00
00446	02.07.02.20.606.0027.2086.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00
00447	02.07.02.20.606.0027.2086.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000.00
00448	02.07.02.20.606.0027.2086.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

25 set 2018 11:16
FOLHA: 10

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00449	02.07.02 20 606 0027 2086 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00450	02.07.02 20 606 0027 2086 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00451	02.07.02 20 606 0027 2087 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
00452	02.07.02 20 606 0027 2087 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00453	02.07.02 20 606 0027 2087 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00454	02.07.02 20 606 0027 2087 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00455	02.07.02 20 606 0027 2088 3.3.30.41.00	Contribuições	74.000,00
00456	02.07.02 20 606 0027 2088 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
00457	02.07.02 20 606 0027 2110 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00458	02.07.02 20 606 0027 2110 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
00459	02.07.02 20 606 0027 2110 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00460	02.07.02 20 606 0027 2110 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00461	02.07.02 20 606 0027 2110 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
00462	02.07.02 20 606 0027 2213 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00463	02.07.02 20 606 0027 2213 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
00464	02.07.02 20 606 0027 2213 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00465	02.07.02 20 606 0027 2213 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00466	02.07.02 20 606 0027 2213 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
00467	02.07.02 23 691 0027 2089 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
00468	02.07.02 23 691 0027 2089 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00
00469	02.07.02 23 691 0027 2089 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00470	02.07.02 23 691 0027 2089 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
00471	02.07.02 23 691 0027 2089 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
00472	02.07.03 18 541 0028 2090 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
00473	02.07.03 18 541 0028 2090 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	13.000,00
00474	02.07.03 18 541 0028 2090 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00475	02.07.03 18 541 0028 2090 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00

[Handwritten signature]



ADM.: 2017-2020

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA



Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00476	02.07.03.18.541.0028.2090.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
00477	02.07.03.18.541.0028.2091.3.3.30.41.00	Contribuições	5.000.00
00478	02.08.01.04.122.0029.2092.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000.00
00479	02.08.01.04.122.0029.2092.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	390.000.00
00480	02.08.01.04.122.0029.2092.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00
00481	02.08.01.04.122.0029.2092.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.500.00
00482	02.08.01.04.122.0029.2092.3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000.00
00483	02.08.01.04.122.0029.2092.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000.00
00484	02.08.01.04.122.0029.2092.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000.00
00485	02.08.01.04.122.0029.2092.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00
00486	02.08.01.16.482.0029.2111.3.3.30.41.00	Contribuições	1.000.00
00487	02.08.01.16.482.0029.2111.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00
00488	02.08.01.16.482.0029.2111.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
00489	02.08.01.16.482.0029.2111.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
00490	02.08.02.15.451.0029.1057.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00
00491	02.08.02.15.451.0029.1058.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00
00492	02.08.02.15.451.0029.1059.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000.00
00493	02.08.02.15.451.0029.1070.4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000.00
00494	02.08.02.15.451.0029.1071.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00
00495	02.08.02.16.482.0030.1060.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00
00496	02.08.02.16.482.0030.1061.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000.00
00497	02.08.02.24.722.0031.2096.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00
00498	02.08.02.24.722.0031.2096.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
00499	02.08.02.24.722.0031.2096.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
00500	02.08.02.25.752.0029.1072.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000.00
00501	02.08.02.25.752.0029.2112.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00
00502	02.08.02.25.752.0029.2112.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00

[Handwritten signature]

25 set 2018 11:16
 FOLHA: 12

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
00503	02.08.02.25.752.0029.2112.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.475.00
00504	02.08.02.26.782.0029.1056.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000.00
00505	02.08.02.26.782.0031.1062.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000.00
00506	02.08.02.26.782.0031.1063.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000.00
00507	02.08.02.26.782.0031.2113.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.000.00
00508	02.08.02.26.782.0031.2113.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000.00
00509	02.08.02.26.782.0021.2113.3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000.00
00510	02.08.02.26.782.0031.2113.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000.00
00511	02.08.02.26.782.0031.2113.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
00512	02.08.03.15.452.0032.2097.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	330.000.00
00513	02.08.03.15.452.0032.2097.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000.00
00514	02.08.03.15.452.0032.2097.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000.00
00515	02.08.03.15.452.0032.2097.3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00
00516	02.08.03.15.452.0032.2097.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
00517	02.08.03.15.452.0032.2097.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00
00518	02.09.01.23.695.0034.2106.3.3.50.41.00	Contribuições	10.000.00
00519	02.10.01.13.391.0019.1066.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00
00520	02.10.01.13.392.0019.2107.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00
00521	02.10.01.13.392.0019.2107.3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	10.000.00
00522	02.10.01.13.392.0019.2107.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000.00
00523	02.10.01.13.392.0019.2107.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
00524	02.10.01.13.392.0019.2108.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
00525	02.10.01.13.392.0019.2108.3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000.00
00526	02.10.01.13.392.0019.2108.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
00527	02.10.01.13.392.0019.2108.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
00528	02.10.01.13.392.0019.2108.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500.00
00529	02.99.01.99.999.9999.9999.9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	80.000.00

Aut.

RELATÓRIO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Picha	Classificação	Descrição	Valor
Total da Fonte do Recurso:			7.692.622.52
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
00325	02.05.01 12 122 0013 1024 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.250.00
00326	02.05.01 12 122 0013 1025 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000.00
00327	02.05.01 12 122 0013 1026 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000.00
00328	02.05.01 12 122 0013 2037 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000.00
00329	02.05.01 12 122 0013 2037 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000.00
00330	02.05.01 12 122 0013 2039 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00
00331	02.05.01 12 122 0013 2037 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
00332	02.05.01 12 122 0013 2037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00
00333	02.05.01 12 122 0013 2037 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000.00
00334	02.05.01 12 122 0013 2037 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00
00335	02.05.01 12 122 0013 2037 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000.00
00337	02.05.01 12 272 0013 2038 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000.00
00338	02.05.01 12 272 0013 2038 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00
00340	02.05.02 12 361 0014 1027 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000.00
00341	02.05.02 12 361 0014 1028 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000.00
00342	02.05.02 12 361 0014 1029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000.00
00343	02.05.02 12 361 0014 2039 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
00344	02.05.02 12 361 0014 2039 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00
00345	02.05.02 12 361 0014 2039 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
00346	02.05.02 12 361 0014 2039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00
00347	02.05.02 12 361 0014 2039 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000.00
00348	02.05.02 12 361 0014 2039 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
00349	02.05.02 12 361 0015 1030 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
00350	02.05.02 12 361 0015 2041 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00
00351	02.05.02 12 361 0015 2041 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.00

Handwritten signature

25 set 2018 11:16
 FOLHA: 14

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
00352	02.05.02 12 361 0015 2041 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00353	02.05.02 12 361 0015 2041 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.377,89
00354	02.05.02 12 361 0015 2041 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
00355	02.05.02 12 361 0015 2041 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
00356	02.05.02 12 361 0015 2041 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00358	02.05.02 12 365 0016 1211 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
00359	02.05.02 12 365 0016 1211 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00360	02.05.02 12 365 0016 1211 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
00361	02.05.02 12 365 0016 2042 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
00362	02.05.02 12 365 0016 2042 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
00363	02.05.02 12 365 0016 2042 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
00364	02.05.02 12 365 0016 2042 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00365	02.05.02 12 365 0016 2042 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00366	02.05.02 12 365 0016 2042 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.900,00
00367	02.05.02 12 365 0016 2042 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00373	02.05.02 12 366 0017 2043 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
00374	02.05.02 12 366 0017 2043 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
00375	02.05.02 12 366 0017 2043 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00376	02.05.02 12 366 0017 2043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00377	02.05.02 12 366 0017 2043 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00378	02.05.02 12 366 0017 2043 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00380	02.05.02 12 367 0014 2211 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00381	02.05.02 12 367 0014 2211 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
00382	02.05.02 12 367 0014 2211 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00383	02.05.02 12 367 0014 2211 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00384	02.05.02 12 367 0014 2211 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00385	02.05.02 12 367 0014 2211 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

[Assinatura]

25 set 2018 11:16
FOLHA: 15

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			997.627,89
00227	02.04.01 10 122 0021 1035 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00228	02.04.01 10 122 0021 2055 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
00229	02.04.01 10 122 0021 2055 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00
00230	02.04.01 10 122 0021 2055 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
00232	02.04.01 10 122 0021 2055 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
00233	02.04.01 10 122 0021 2055 3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
00234	02.04.01 10 122 0021 2055 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
00235	02.04.01 10 122 0021 2055 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
00236	02.04.01 10 122 0021 2055 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	23.000,00
00237	02.04.01 10 122 0021 2055 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
00238	02.04.01 10 122 0021 2055 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
00240	02.04.01 10 122 0021 2056 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
00241	02.04.01 10 122 0021 2056 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
00242	02.04.01 10 122 0021 2056 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00243	02.04.01 10 122 0021 2056 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
00244	02.04.01 10 122 0022 2215 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00245	02.04.01 10 122 0022 2215 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
00246	02.04.01 10 122 0022 2215 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00247	02.04.01 10 122 0022 2215 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00248	02.04.01 10 122 0022 2215 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00249	02.04.01 10 122 0022 2215 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00250	02.04.01 10 122 0022 2215 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00251	02.04.01 10 272 0021 2057 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00
00252	02.04.01 10 272 0021 2057 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
00253	02.04.02 10 301 0021 1031 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00

Handwritten signature

25 set 2018 11:16
 FOLHA: 16

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
00254	02.04.02 10 301 0021 1032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000.00
00255	02.04.02 10 301 0021 1032 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
00256	02.04.02 10 301 0021 1065 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.150.00
00263	02.04.02 10 301 0021 2098 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000.00
00264	02.04.02 10 301 0021 2098 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000.00
00265	02.04.02 10 301 0021 2098 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00
00266	02.04.02 10 301 0021 2098 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
00267	02.04.02 10 301 0021 2058 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00
00268	02.04.02 10 301 0021 2098 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	250.000.00
00269	02.04.02 10 301 0021 2098 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000.00
00275	02.04.02 10 301 0022 1037 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000.00
00276	02.04.02 10 301 0022 1042 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.050.00
00277	02.04.02 10 301 0022 1044 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000.00
00278	02.04.02 10 301 0022 2065 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000.00
00279	02.04.02 10 301 0022 2065 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000.00
00280	02.04.02 10 301 0022 2065 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00
00281	02.04.02 10 301 0022 2065 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
00282	02.04.02 10 301 0022 2065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00
00284	02.04.02 10 301 0022 2065 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000.00
00285	02.04.02 10 301 0022 2065 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00
00286	02.04.02 10 301 0022 2116 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
00287	02.04.02 10 301 0022 2116 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000.00
00288	02.04.02 10 301 0022 2116 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	48.000.00
00289	02.04.02 10 301 0022 2205 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000.00
00290	02.04.02 10 301 0022 2205 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000.00
00291	02.04.02 10 301 0022 2205 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00
00292	02.04.02 10 301 0022 2205 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00

[Handwritten signature]

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA



Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
00293	02.04.02 10 301 0022 2205 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000.00
00294	02.04.02 10 301 0022 2205 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
00295	02.04.02 10 301 0022 2205 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
00296	02.04.02 10 302 0021 2058 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	30.000.00
00297	02.04.02 10 302 0021 2064 3.3.70.41.00	Contribuições	105.000.00
00298	02.04.02 10 302 0021 2100 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00
00299	02.04.02 10 302 0021 2100 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pesscal Civil	5.000.00
00300	02.04.02 10 302 0021 2100 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
00301	02.04.02 10 302 0021 2100 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00
00302	02.04.02 10 302 0021 2100 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00
00303	02.04.02 10 302 0021 2100 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
00304	02.04.02 10 302 0022 1041 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
00305	02.04.02 10 302 0033 2102 3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000.00
00306	02.04.02 10 302 0033 2102 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000.00
00307	02.04.02 10 303 0022 2063 3.3.30.41.00	Contribuições	8.000.00
00308	02.04.02 10 303 0023 2206 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
00309	02.04.02 10 303 0023 2206 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.00
00310	02.04.02 10 303 0023 2206 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000.00
00311	02.04.02 10 303 0023 2206 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
00312	02.04.02 10 303 0023 2206 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
00313	02.04.02 10 304 0024 2068 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000.00
00314	02.04.02 10 304 0024 2068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00
00315	02.04.02 10 304 0024 2068 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
00316	02.04.02 10 304 0024 2068 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00
00317	02.04.02 10 304 0024 2068 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
00318	02.04.02 10 304 0024 2068 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
00319	02.04.02 10 305 0025 2069 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000.00

Handwritten signature

RELATÓRIO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
00320	02.04.02.10.305.0025.2069.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000.00
00321	02.04.02.10.305.0025.2069.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
00322	02.04.02.10.305.0025.2069.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00
00323	02.04.02.10.305.0025.2069.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
00324	02.04.02.10.305.0025.2069.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
Total da Fonte do Recurso:			2.481.200.00
Fonte de Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			
00111	02.02.01.28.846.0005.2011.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	525.00
00505	02.08.02.26.782.0031.1062.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.290.00
00506	02.08.02.26.782.0031.1063.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.500.00
Total da Fonte do Recurso:			15.315.00
Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
00061	02.01.02.04.122.0008.2023.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000.00
00503	02.08.02.25.752.0029.2112.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	57.525.00
Total da Fonte do Recurso:			78.525.00
Fonte de Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
00386	02.05.03.12.272.0018.2044.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	260.000.00
00392	02.05.03.12.361.0018.2046.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	340.000.00
00393	02.05.03.12.361.0018.2046.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	690.000.00
00399	02.05.03.12.365.0018.2047.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000.00
00400	02.05.03.12.365.0018.2047.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.500.00
00406	02.05.03.12.366.0018.2048.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
00407	02.05.03.12.366.0018.2048.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00

Handwritten signature

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Total da Fonte do Recurso:			1.412.500,00
Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
00386	02.05.03 12 272 0018 2044 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.000,00
00387	02.05.03 12 272 0018 2044 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
00388	02.05.03 12 361 0018 2045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
00389	02.05.03 12 361 0015 2045 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00390	02.05.03 12 361 0018 2045 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00391	02.05.03 12 361 0018 2045 3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00392	02.05.03 12 361 0018 2046 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
00393	02.05.03 12 361 0018 2046 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000,00
00394	02.05.03 12 361 0018 2046 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00395	02.05.03 12 361 0018 2046 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00396	02.05.03 12 361 0018 2046 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
00397	02.05.03 12 361 0018 2046 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00398	02.05.03 12 361 0018 2046 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00
00399	02.05.03 12 365 0018 2047 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
00400	02.05.03 12 365 0018 2047 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000,00
00401	02.05.03 12 365 0018 2047 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
00402	02.05.03 12 365 0018 2047 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00403	02.05.03 12 365 0018 2047 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
00404	02.05.03 12 365 0018 2047 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
00405	02.05.03 12 365 0018 2047 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00406	02.05.03 12 366 0018 2048 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
00407	02.05.03 12 366 0018 2048 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00
00408	02.05.03 12 366 0018 2048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
Total da Fonte do Recurso:			925.000,00

Handwritten signature

25 set 2018 11:16
FOLHA: 20

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação			
00325	02.05.01 12 122 0013 1024 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.250,00
00326	02.05.01 12 122 0013 1025 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00
00327	02.05.01 12 122 0013 1026 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
00340	02.05.02 12 361 0014 1027 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00341	02.05.02 12 361 0014 1028 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00342	02.05.02 12 361 0014 1029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
00349	02.05.02 12 361 0015 1030 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00353	02.05.02 12 361 0015 2041 3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
00355	02.05.02 12 261 0015 2041 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
Total da Fonte do Recurso:			969.250,00
Fonte de Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde			
00227	02.04.01 10 122 0021 1035 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00231	02.04.01 10 122 0021 2055 3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00
00239	02.04.01 10 122 0021 2055 4.4.20.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
00253	02.04.02 10 301 0021 1031 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
00256	02.04.02 10 301 0021 1065 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	21.000,00
00276	02.04.02 10 301 0022 1042 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.500,00
00277	02.04.02 10 301 0022 1044 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
00304	02.04.02 10 302 0022 1041 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
Total da Fonte do Recurso:			101.500,00
Fonte de Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social			
00108	02.02.01 04 123 0005 2009 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00409	02.06.01 13 392 0019 1033 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
00422	02.06.01 27 812 0020 1074 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	190.000,00

Handwritten signature

25 set 2018 11:16

FOLHA: 21

RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social			
00444	02.07.02.17.606.0027.1050.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000.00
00490	02.08.02.15.451.0029.1057.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000.00
00491	02.08.02.15.451.0029.1058.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00
00495	02.08.02.16.482.0030.1060.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00
00496	02.08.02.16.482.0030.1061.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00
00504	02.08.02.26.782.0029.1056.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000.00
00505	02.08.02.26.782.0031.1062.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000.00
00506	02.08.02.26.782.0031.1063.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00
00509	02.08.02.26.782.0031.2113.3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.00
Total da Fonte do Recurso:			284.000.00
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS			
00144	02.03.01.08.272.0026.2076.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000.00
00166	02.03.02.08.244.0026.1047.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	40.000.00
00169	02.03.02.08.244.0026.2103.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
00170	02.03.02.08.244.0026.2103.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.00
00171	02.03.02.08.244.0026.2103.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00
00172	02.03.02.08.244.0026.2103.3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00
00173	02.03.02.08.244.0026.2103.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	55.000.00
00174	02.03.02.08.244.0026.2103.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
00175	02.03.02.08.244.0026.2118.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000.00
00176	02.03.02.08.244.0026.2118.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.000.00
00177	02.03.02.08.244.0026.2118.3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00
00178	02.03.02.08.244.0026.2118.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00
00179	02.03.02.08.244.0026.2118.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
00180	02.03.02.08.244.0026.2121.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000.00

Subt.

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - FNAS			
00181	02.03.02.08.244.0026.2121.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00182	02.03.02.08.244.0026.2121.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00183	02.03.02.08.244.0026.2121.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
00184	02.03.02.08.244.0026.2121.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
00185	02.03.02.08.244.0026.2121.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00186	02.03.02.08.244.0026.2121.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	9.000,00
00187	02.03.02.08.244.0026.2122.3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00188	02.03.02.08.244.0026.2122.3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00189	02.03.02.08.244.0026.2122.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
00190	02.03.02.08.244.0026.2122.3.3.90.36.00	Outros.Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00191	02.03.02.08.244.0026.2122.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
00192	02.03.02.08.244.0026.2122.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
00193	02.03.02.08.244.0026.2123.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
00194	02.03.02.08.244.0026.2123.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
00195	02.03.02.08.244.0026.2123.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
00196	02.03.02.08.244.0026.2123.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
00197	02.03.02.08.244.0026.2123.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
00198	02.03.02.08.244.0026.2123.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
00199	02.03.02.08.244.0026.2123.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
00206	02.03.03.14.243.0026.2203.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00209	02.03.03.14.243.0026.2203.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00210	02.03.03.14.243.0026.2203.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00211	02.03.03.14.243.0026.2203.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00217	02.03.05.08.241.0026.2204.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00218	02.03.05.08.241.0026.2204.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
00219	02.03.05.08.241.0026.2204.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00220	02.03.05.08.241.0026.2204.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00

[Handwritten signature]

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
00221	02.03.05.03.241.0025.2204.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.00
Total da Fonte do Recurso:			527.000.00
Fonte de Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social			
00166	02.02.02.06.246.0626.1047.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000.00
Total da Fonte do Recurso:			1.000.00
Fonte de Recurso: 1.45.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
00339	02.05.02.12.361.0012.2207.3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00
00357	02.05.02.12.365.0012.2208.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00
00372	02.05.02.12.366.0012.2210.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.00
00375	02.05.02.12.357.0012.2209.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00
Total da Fonte do Recurso:			62.500.00
Fonte de Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE			
00353	02.05.02.12.361.0015.2041.3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00
00354	02.05.02.12.361.0015.2041.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
00355	02.05.02.12.361.0015.2041.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	40.000.00
Total da Fonte do Recurso:			82.000.00
Fonte de Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE			
00332	02.05.01.12.122.0013.2037.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050.00
00340	02.05.02.12.361.0014.1027.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000.00
00346	02.05.02.12.361.0014.2039.3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00
00348	02.05.02.12.361.0014.2039.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.00
00358	02.05.02.12.365.0016.1211.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000.00

Handwritten signature



RELATÓRIO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Ponte de Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE			
00359	02.05.02.12.365.0016.1211.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
00365	02.05.02.12.365.0016.2042.3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00
00368	02.05.02.12.365.0016.2120.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00
00369	02.05.02.12.365.0016.2120.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
00370	02.05.02.12.365.0016.2120.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
00371	02.05.02.12.365.0016.2120.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000.00
Total da Ponte de Recurso:			133.000.00
Ponte de Recurso: 1.47.00 - Transferência de Salário - Educação			
00339	02.05.02.12.362.5012.2207.3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.750.00
00340	02.05.02.12.362.0014.1027.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000.00
00341	02.05.02.12.361.0016.1028.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
00346	02.05.02.12.361.0014.2039.3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00
00347	02.05.02.12.361.0014.2039.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
00348	02.05.02.12.362.0014.2039.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
00349	02.05.02.12.361.0015.1030.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
00353	02.05.02.12.361.0015.2041.3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000.00
00355	02.05.02.12.361.0015.2041.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00
00357	02.05.02.12.365.0012.2208.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00
00358	02.05.02.12.365.0016.1211.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.00
00359	02.05.02.12.365.0016.1211.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
00365	02.05.02.12.365.0016.2042.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.00
00372	02.05.02.12.366.0012.2210.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00
00379	02.05.02.12.367.0012.2209.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00
Total da Ponte do Recurso:			228.250.00



RELATÓRIO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.48.00 - Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
00251	02.04.01 10 272 0021 2057 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
00259	02.04.02 10 301 0021 2062 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00260	02.04.02 10 301 0021 2062 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00261	02.04.02 10 301 0021 2062 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00262	02.04.02 10 301 0021 2062 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00263	02.04.02 10 301 0021 2098 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
00264	02.04.02 10 301 0021 2098 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00
00267	02.04.02 10 301 0021 2090 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
00268	02.04.02 10 301 0021 2098 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
00269	02.04.02 10 301 0021 2098 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
00271	02.04.02 10 301 0021 2212 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00
00272	02.04.02 10 301 0021 2212 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00273	02.04.02 10 301 0021 2212 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00274	02.04.02 10 301 0021 2212 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00276	02.04.02 10 301 0022 1042 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.750,00
00277	02.04.02 10 301 0022 1044 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00278	02.04.02 10 301 0022 2065 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
00279	02.04.02 10 301 0022 2065 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
00280	02.04.02 10 301 0022 2065 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
00282	02.04.02 10 301 0022 2065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00284	02.04.02 10 301 0022 2065 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
00285	02.04.02 10 301 0022 2065 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00289	02.04.02 10 301 0022 2205 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
00290	02.04.02 10 301 0022 2205 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
00292	02.04.02 10 301 0022 2205 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00293	02.04.02 10 301 0022 2205 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
00294	02.04.02 10 301 0022 2205 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

Handwritten signature

25 set 2018 11:16
 FOLHA: 26

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Fonte de Recurso: 1.48.00 - Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
00295	02.04.02.10.301.0022.2205	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
Total da Fonte do Recurso:			658.750,00
Fonte de Recurso: 1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
00301	02.04.02.10.302.0021.2100	Material de Consumo	15.000,00
00303	02.04.02.10.302.0021.2100	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Fonte do Recurso:			45.000,00
Fonte de Recurso: 1.50.10 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
00251	02.04.02.10.272.0021.2057	Obrigações Patronais	10.000,00
00313	02.04.02.10.304.0024.2068	Contratação por Tempo Determinado	33.000,00
00314	02.04.02.10.304.0024.2068	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
00316	02.04.02.10.304.0024.2068	Material de Consumo	30.000,00
00317	02.04.02.10.304.0024.2068	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
00318	02.04.02.10.304.0024.2068	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00319	02.04.02.10.305.0025.2069	Contratação por Tempo Determinado	8.400,00
00320	02.04.02.10.305.0025.2069	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00
00322	02.04.02.10.305.0025.2069	Material de Consumo	8.000,00
00323	02.04.02.10.305.0025.2069	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00
00324	02.04.02.10.305.0025.2069	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
Total da Fonte do Recurso:			152.400,00
Fonte de Recurso: 1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
00308	02.04.02.10.303.0023.2206	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00310	02.04.02.10.303.0023.2206	Material de Consumo	50.000,00
00311	02.04.02.10.303.0023.2206	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
 por Fontes de Recursos
 Todas as Despesas

25 set 2018 11:16
 FOLHA: 27

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Total da Fonte do Recurso:			71.000,00
Fonte de Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde			
00253	02.04.02.10.301.0021.1031.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00256	02.04.02.10.301.0021.1065.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	31.500,00
00257	02.04.02.10.301.0021.1212.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00258	02.04.02.10.301.0021.1212.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
Total da Fonte do Recurso:			46.500,00
Fonte de Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos de SJP			
00267	02.04.02.10.301.0021.2098.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00282	02.04.02.10.301.0022.2065.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00310	02.04.02.10.303.0023.2206.3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
Total da Fonte do Recurso:			111.000,00
Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
00251	02.04.01.10.272.0021.2057.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
00267	02.04.02.10.301.0021.2098.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00284	02.04.02.10.301.0022.2065.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
00285	02.04.02.10.301.0022.2065.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00289	02.04.02.10.301.0022.2205.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
00290	02.04.02.10.301.0022.2205.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
00292	02.04.02.10.301.0022.2205.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00293	02.04.02.10.301.0022.2205.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
00294	02.04.02.10.301.0022.2205.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00303	02.04.02.10.302.0021.2100.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
00310	02.04.02.10.303.0023.2206.3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
00322	02.04.02.10.305.0025.2069.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00

Handwritten signature

RELACÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
Total da Fonte do Recurso:			143.000,00
Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
00152	02.03.02.08.243.0026.2073.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
00153	02.03.02.08.243.0026.2073.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
00154	02.03.02.08.243.0026.2073.3.1.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00
00155	02.03.02.08.243.0026.2073.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00156	02.03.02.08.243.0026.2073.3.3.90.32.00	Material, Rem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00
00157	02.03.02.08.243.0026.2073.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
00158	02.03.02.08.243.0026.2073.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	3.000,00
00159	02.03.02.08.243.0026.2073.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00160	02.03.02.08.243.0026.2073.3.3.90.46.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	2.000,00
00161	02.03.02.08.243.0026.2074.3.3.90.36.00	Material de Consumo	2.000,00
00162	02.03.02.08.243.0026.2074.3.3.90.32.00	Material, Rem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00163	02.03.02.08.243.0026.2074.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00164	02.03.02.08.243.0026.2074.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00165	02.03.02.08.243.0026.2074.3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	12.000,00
00169	02.03.02.08.244.0026.2103.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00172	02.03.02.08.244.0026.2103.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00173	02.03.02.08.244.0026.2103.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00212	02.03.05.08.241.0026.2201.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00213	02.03.05.08.241.0026.2201.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
00214	02.03.05.08.241.0026.2201.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00215	02.03.05.08.241.0026.2201.3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00216	02.03.05.08.241.0026.2201.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Fonte do Recurso:			57.100,00

Handwritten signature

Fonte de Recurso: 1.90.00 - Operações de Crédito Internas

25 set 2018 11:16
 FOLHA: 29

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

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
00490	02.08.02.15.451.0029 1057 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
00492	02.08.02.15.451.0029 1059 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
Total da Fonte do Recurso:			300.000,00
00006	02.01.01.01.102.0002.0003 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
00270	02.04.02.10.303.0025.1042 4.4.30.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.450,00
00549	02.05.02.10.362.1015.1930 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00504	02.04.02.10.303.0025.1042 4.4.30.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
Total da Fonte do Recurso:			50.450,00
Total do Gasto:			17.620.520,44

Handwritten signature