



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Antonio Paulino, 47 – Centro – CEP: 37566-000 Fone: (0xx35) 3454-1000
CNPJ 18.675.900/0001-02
prefeiturapraia@gmail.com

LEI N° 416 DE 03 DE SETEMBRO DE 2020

"DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA / 2021 ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Câmara Municipal de Espírito Santo do Dourado, Estado de Minas Gerais, por intermédio de seus representantes eleitos, aprova e eu, Adalto Luís Leal, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, inciso IV do Artigo 47, sanciona e promulga a Seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município de Espírito Santo do Dourado, para o exercício de 2021 no montante de R\$16.600.000,00 (Dezesseis Milhões e Seiscentos Mil Reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do Art. 165º§5º da Constituição da República e com base no disposto na Lei Municipal N° 407 de 21 de Maio de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias "LDO", para o exercício financeiro de 2021 compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes do Município, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, mantidas pelo Poder Público.

Parágrafo Único: Integram a presente Lei os seguintes quadros:

- I - Quadro I - Receita Orçamentária por Categoria e Fonte;
- II - Quadro II - Despesa Orçamentária por Categoria de Governo;
- III - Quadro III - Despesa Orçamentária por Órgão e Unidades Orçamentárias;
- IV - Quadro IV - Resumo das Receitas e Despesas por Órgãos.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Antonio Paulino, 47 – Centro – CEP: 37566-000 Fone: (0xx35) 3454-1000
CNPJ 18.675.900/0001-02
prefeiturapraia@gmail.com

I - Abrir Créditos Suplementares, respeitadas as demais prescrições Constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 30% (trinta por cento), do montante previsto nesta Lei;

II - Realizar Operações de Crédito, inclusive por antecipação de Receita Orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis a matéria;

III - Utilizar Reserva de Contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária para 2021;

IV - Realizar a Transposição, o Remanejamento ou a Transferência de Recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência de alteração na estrutura dos Órgãos da Administração Direta e das Entidades da Administração Indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da Execução do Crédito;

V - Realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas.

Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela Legislação vigente.

Art. 4º O limite autorizado no Art. 2º não será onerado quando o Crédito Suplementar destinar-sea:

I - Atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa "1 - Pessoal e Encargos Sociais", mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II - Atender o pagamento de despesas decorrentes de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor;

III - Atender o pagamento dos Serviços da Dívida Pública;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Antonio Paulino, 47 – Centro – CEP: 37566-000 Fone: (0xx35) 3454-1000

CNPJ 18.675.900/0001-02

prefeiturapraia@gmail.com

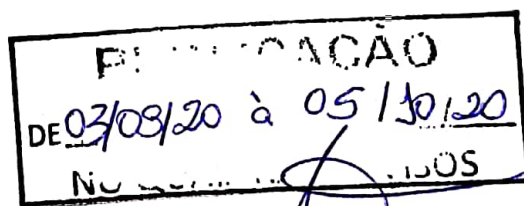
IV – Atender as despesas financiadas com Recursos de Convênios de demais recursos vinculadas;

V – Atender as despesas financiadas com Recursos de Operações de Crédito.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Espírito Santo Dourado, 03 de setembro de 2021


ADALBERTO LUÍS LEAL
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Telefone: 35 3454-1000

Página: 1

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -
(L4320/64*A2*P1*I2)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	541.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.370.500,00
Contribuições	140.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
Receita Patrimonial	67.230,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.560.900,00
Receita de Serviços	44.500,00		
Transferências Correntes	18.636.620,00		
Outras Receitas Correntes	85.100,00		
	19.515.050,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(2.955.750,00)		
	16.559.300,00		16.031.400,00
		SUPERÁVIT	527.900,00
TOTAL	16.559.300,00	TOTAL	16.559.300,00
SUPERÁVIT	527.900,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	900,00	INVESTIMENTOS	355.600,00
Alienação de Bens	39.800,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203.000,00
	40.700,00		558.600,00
		SUPERÁVIT	1.045.800,00
TOTAL	568.600,00	TOTAL	568.600,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	19.515.050,00	DESPESAS CORRENTES	16.031.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	40.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	558.600,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.955.750,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
TOTAL	16.600.000,00	TOTAL	16.600.000,00

ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG: M6647682
CPF: 907.199.806-15

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 035.990.086-04
CRC: MG 078.041/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Telefone: 35 3454-1000

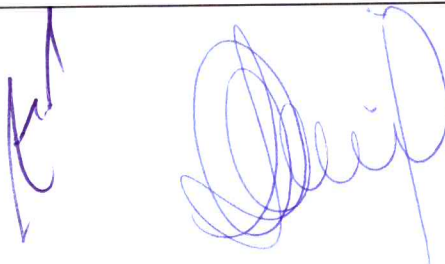
Página: 1

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor	Total
RECEITAS POR FONTES			
1	Receitas Correntes		19.515.050,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	541.600,00	
1.2	Contribuições	140.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	67.230,00	
1.6	Receita de Serviços	44.500,00	
1.7	Transferências Correntes	18.636.620,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	85.100,00	
2	Receitas de Capital		40.700,00
2.1	Operações de Crédito	900,00	
2.2	Alienação de Bens	39.800,00	
9	Deduções da Receita		(2.955.750,00)
9.5	FUNDEB	(2.955.750,00)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			16.600.000,00
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	486.000,00	
02	JUDICIARIA	40.000,00	
04	ADMINISTRACAO	1.396.000,00	
06	SEGURANCA PUBLICA	55.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	687.000,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	110.000,00	
10	SAUDE	4.632.100,00	
12	EDUCACAO	4.992.500,00	
13	CULTURA	72.000,00	
15	URBANISMO	897.000,00	
16	HABITACAO	5.000,00	
17	SANEAMENTO	746.000,00	
20	AGRICULTURA	140.000,00	
24	COMUNICACOES	50.000,00	
25	ENERGIA	10.000,00	
26	TRANSPORTE	1.590.900,00	
27	DESPORTO E LAZER	190.500,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			16.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Telefone: 35 3454-1000

Página: 2

Emissão: 21/08/2020

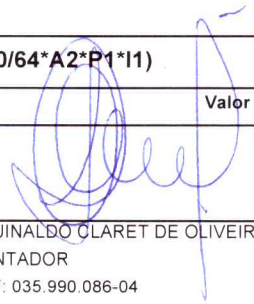
Exercício: 2021

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor	Total
--------	-----------	-------	-------



ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG: M6647682
CPF: 907.199.806-15



AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 035.990.086-04
CRC: MG 078.041/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Telefone: 35 3454-1000

Página: 1

Emissão: 21/08/2020

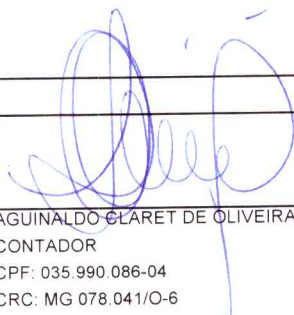
Exercício: 2021

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 00 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Valor
100.99	Recursos Ordinários	6.727.500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.328.200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.723.500,00
106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	241.500,00
108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	23.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	16.900,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	141.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na E	1.892.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	108.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	28.100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00
129.99	Outros	110.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.300,00
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	100.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação	172.500,00
153.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Investimento	500,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	40.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	20.000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	820.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens	40.000,00
TOTAL UNIDADE		16.600.000,00
TOTAL ÓRGÃO		16.600.000,00
TOTAL GERAL		16.600.000,00


ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG: M6647682
CPF: 907.199.806-15
AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 035.990.086-04
CRC: MG 078.041/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Telefone: 35 3454-1000

Página: 1

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
1	Receitas Correntes	19.515.050,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	541.600,00
1.1.1	Impostos	450.950,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	125.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	125.000,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	120.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	120.000,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.000,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	325.950,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	224.750,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	114.750,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.750,00
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000,00
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.700,00
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110.000,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	110.000,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	101.200,00
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	101.200,00
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100.000,00
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100,00
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
1.1.2	Taxas	67.650,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.150,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.150,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	1.150,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -	1.150,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	34.500,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	34.500,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	34.500,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.500,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	11.500,00
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	11.500,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00
1.1.2.8.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.500,00
1.1.2.8.01.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	20.000,00
1.1.2.8.01.01.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	11.500,00
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	11.500,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	23.000,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	23.000,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	23.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Telefone: 35 3454-1000

Página: 2

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.1.3.8.99.01	Outras Contribuições de Melhoria	23.000,00
1.1.3.8.99.01.01	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	23.000,00
1.2	Contribuições	140.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140.000,00
1.3	Receita Patrimonial	67.230,00
1.3.2	Valores Mobiliários	67.230,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	67.230,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	67.230,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67.230,00
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 118	5.000,00
1.3.2.1.00.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 106	2.300,00
1.3.2.1.00.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 123	500,00
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 129	500,00
1.3.2.1.00.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 144	200,00
1.3.2.1.00.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 145	500,00
1.3.2.1.00.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 147	2.300,00
1.3.2.1.00.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 148	3.000,00
1.3.2.1.00.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 156	100,00
1.3.2.1.00.01.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 192	200,00
1.3.2.1.00.01.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 117	1.000,00
1.3.2.1.00.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 116	230,00
1.3.2.1.00.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 146	100,00
1.3.2.1.00.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 155	500,00
1.3.2.1.00.01.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 124	100,00
1.3.2.1.00.01.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 190	100,00
1.3.2.1.00.01.01.24	Rentabilidade Depositos Bancarios - Fonte 153	500,00
1.3.2.1.00.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 108	100,00
1.6	Receita de Serviços	44.500,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.500,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.500,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.500,00
1.6.1.0.01.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11.500,00
1.6.1.0.01.01.03.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	11.500,00
1.6.1.0.03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	13.000,00
1.6.1.0.03.01	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	13.000,00
1.6.1.0.03.01.03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	10.000,00
1.6.1.0.03.01.04	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00
1.6.9	Outros Serviços	20.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	20.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Telefone: 35 3454-1000

Página: 3

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	10.000,00
1.6.9.0.99.01.03	Outros Serviços - Dívida Ativa	7.000,00
1.6.9.0.99.01.04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00
1.7	Transferências Correntes	18.636.620,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.014.300,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	12.014.300,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.592.500,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.422.500,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.422.500,00
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	60.000,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	60.000,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	60.000,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	60.000,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	133.000,00
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	18.000,00
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	18.000,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	115.000,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	115.000,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	817.000,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	650.000,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	650.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte	650.000,00
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	67.000,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	67.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	334.700,00
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	170.200,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	170.200,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	50.100,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	50.100,00
1.7.1.8.05.03.01.01	PNAE - Creche	18.000,00
1.7.1.8.05.03.01.02	PNAE - Pré Escola	13.000,00
1.7.1.8.05.03.01.03	Outros programas Fundo a Fundo PNAE	19.100,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	99.500,00
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	99.500,00
1.7.1.8.05.04.01.01	PNATE - Pré Escola	20.000,00
1.7.1.8.05.04.01.02	PNATE - Ensino Fundamental	10.000,00
1.7.1.8.05.04.01.03	Outros programas Fundo a Fundo PNATE	69.500,00
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	14.900,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	14.900,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	27.600,00
1.7.1.8.10.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	27.600,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
1.7.1.8.10.01.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	27.600,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	109.500,00
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	109.500,00
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	109.500,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.627.320,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.627.320,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.322.920,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	687.500,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	687.500,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	118.750,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	118.750,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.670,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.670,00
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.900,00
1.7.2.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	4.900,00
1.7.2.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.900,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	39.500,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	39.500,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	39.500,00
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.900,00
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.900,00
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	19.900,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	900,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	900,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	900,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	239.200,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	239.200,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	239.200,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.995.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.995.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.995.000,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.995.000,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.995.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	85.100,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.600,00
1.9.2.1	Indenizações	27.600,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	27.600,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	27.600,00
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	27.600,00
1.9.2.2	Restituições	11.500,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	11.500,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	11.500,00
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	5.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Telefone: 35 3454-1000

Página: 5

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.9.2.2.99.01.02	Outras Restituições - Multas e Juros	5.750,00
1.9.2.3	Ressarcimentos	34.500,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	34.500,00
1.9.2.3.99.01	Outros Ressarcimentos	34.500,00
1.9.2.3.99.01.03	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	34.500,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	11.500,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	11.500,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	11.500,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	11.500,00
2	Receitas de Capital	40.700,00
2.1	Operações de Crédito	900,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	900,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	900,00
2.1.1.9.00.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	900,00
2.1.1.9.00.01.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	900,00
2.2	Alienação de Bens	39.800,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	19.900,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	19.900,00
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	19.900,00
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	19.900,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	19.900,00
2.2.2.0.00.01	Alienação de Bens Imóveis	19.900,00
2.2.2.0.00.01.01	Alienação de Bens Imóveis - Principal	19.900,00
9	Deduções da Receita	(2.955.750,00)
9.5	FUNDEB	(2.955.750,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(2.955.750,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(2.955.750,00)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(2.094.500,00)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(2.094.500,00)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.084.500,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.084.500,00)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(10.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(10.000,00)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(861.250,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(861.250,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(700.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(700.000,00)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(137.500,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(137.500,00)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(23.750,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(23.750,00)
TOTAL		16.600.000,00

RESUMO RECEITA ARRECADADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Telefone: 35 3454-1000

Página: 6

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Valor Orçado
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	Receitas Correntes	19.515.050,00
	Receitas de Capital	40.700,00
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
	Deduções da Receita	(2.955.750,00)
TOTAL GERAL		16.600.000,00



ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG: M6647682
CPF: 907.199.806-15



AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 035.990.086-04
CRC: MG 078.041/O-6

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Valor
Unidade: 00 - PODER EXECUTIVO			
Código	Descrição		
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		120 000,00
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		5 000,00
1.1.1.8.01.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		100 750,00
1.1.1.8.01.01.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		300,00
1.1.1.8.01.01.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		12 000,00
1.1.1.8.01.01.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		1 700,00
1.1.1.8.01.04.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		110 000,00
1.1.1.8.02.03.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		100 000,00
1.1.1.8.02.03.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		100,00
1.1.1.8.02.03.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1 000,00
1.1.1.8.02.03.04.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00
1.1.2.1.02.02.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal		1 150,00
1.1.2.2.01.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		11 500,00
1.1.2.2.01.01.02.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		11 500,00
1.1.2.2.01.01.03.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		11 500,00
1.1.1.2.8.01.01.03.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		20 000,00
1.1.1.2.8.01.01.04.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00
1.1.1.2.8.01.09.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		11 500,00
1.1.1.3.8.99.01.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		23 000,00
1.2.4.0.00.01.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		140 000,00
1.3.2.1.00.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		50 000,00
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 118		5 000,00
1.3.2.1.00.01.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 106		2 300,00
1.3.2.1.00.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 123		500,00
1.3.2.1.00.01.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 129		500,00
1.3.2.1.00.01.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 144		200,00
1.3.2.1.00.01.01.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 145		500,00
1.3.2.1.00.01.01.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 147		2 300,00
1.3.2.1.00.01.01.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 148		3 000,00
1.3.2.1.00.01.01.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 156		100,00
1.3.2.1.00.01.01.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 192		200,00
1.3.2.1.00.01.01.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 117		1 000,00
1.3.2.1.00.01.01.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 116		230,00
1.3.2.1.00.01.01.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 146		100,00
1.3.2.1.00.01.01.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 155		500,00
1.3.2.1.00.01.01.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 124		100,00
1.3.2.1.00.01.01.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 190		100,00
1.3.2.1.00.01.01.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 153		500,00
1.3.2.1.00.01.01.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 108		100,00
1.6.1.0.01.01.03.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100		11 500,00
1.6.1.0.03.01.03.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa		10 000,00
1.6.1.0.03.01.04.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		3 000,00
1.6.9.0.99.01.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal		10 000,00
1.6.9.0.99.01.03.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		7 000,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Descrição	Valor
Unidade: 00 - PODER EXECUTIVO			
Código			
1.6.9.0.99.01.04.00.00.00		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00
1.7.1.8.01.02.01.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.422.500,00
1.7.1.8.01.03.01.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	60.000,00
1.7.1.8.01.04.01.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	60.000,00
1.7.1.8.01.05.01.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00
1.7.1.8.02.02.01.00.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	18.000,00
1.7.1.8.02.06.01.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	115.000,00
1.7.1.8.03.01.01.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	650.000,00
1.7.1.8.03.03.01.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.04.01.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	67.000,00
1.7.1.8.05.01.01.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal	170.200,00
1.7.1.8.05.03.01.01.00.00		PNAE - Creche	18.000,00
1.7.1.8.05.03.01.02.00.00		PNAE - Pré-Escola	13.000,00
1.7.1.8.05.03.01.03.00.00		Outros programas Fundo a Fundo PNAE	19.100,00
1.7.1.8.05.04.01.01.00.00		PNATE - Pré-Escola	20.000,00
1.7.1.8.05.04.01.02.00.00		PNATE - Ensino Fundamental	10.000,00
1.7.1.8.05.04.01.03.00.00		Outros programas Fundo a Fundo PNATE	69.500,00
1.7.1.8.05.09.01.00.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	14.900,00
1.7.1.8.10.01.01.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	27.600,00
1.7.1.8.12.01.01.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	109.500,00
1.7.2.8.01.01.01.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00
1.7.2.8.01.02.01.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	687.500,00
1.7.2.8.01.03.01.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	118.750,00
1.7.2.8.01.04.01.00.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.670,00
1.7.2.8.02.02.01.00.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.900,00
1.7.2.8.03.01.01.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	39.500,00
1.7.2.8.07.01.01.00.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	19.900,00
1.7.2.8.10.09.01.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	900,00
1.7.2.8.99.01.01.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal	239.200,00
1.7.5.8.01.01.01.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.995.000,00
1.9.2.1.99.01.01.00.00.00		Outras Indenizações - Principal	27.600,00
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00		Outras Restituições - Principal	5.750,00
1.9.2.2.99.01.02.00.00.00		Outras Restituições - Multas e Juros	5.750,00
1.9.2.3.99.01.03.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	34.500,00
1.9.9.0.99.01.01.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal	11.500,00
2.1.1.9.00.01.01.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	900,00
2.2.1.3.00.01.01.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	19.900,00
2.2.2.0.00.01.01.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal	19.900,00
9.5.1.7.18.01.02.01.00.00		FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.084.500,00
9.5.1.7.18.01.05.01.00.00		FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
9.5.1.7.28.01.01.00.00.00		FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	700.000,00
9.5.1.7.28.01.02.01.00.00		FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	137.500,00
9.5.1.7.28.01.03.01.00.00		FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.750,00
TOTAL UNIDADE			16.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO
CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

Página 3
Emissão: 21/09/2020
Exercício 2021

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	
Unidade 00 - PODER EXECUTIVO	
Código	Descrição
TOTAL ORGÃO	Valor
TOTAL GERAL	16.600.000,00
	16.600.000,00

ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG: M647682
CPF: 907.199.806-15

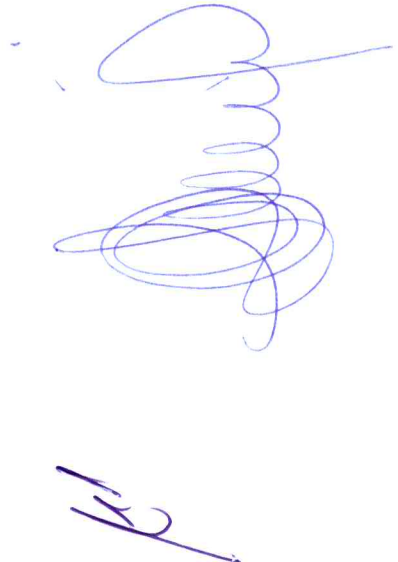
AGUIVALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 035.990.086-04
CRC: MG-078.0417/O-6

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL					
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orgãd	
01			LEGISLATIVA	486.000,00	
01 031			ACAO LEGISLATIVA	486.000,00	
01 031 0001			ACAO LEGISLATIVA	486.000,00	
01 031 0001 8.001			MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	185.000,00	
01 031 0001 8.001 1	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	150.000,00	
01 031 0001 8.001 2	3190.13.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	35.000,00	
01 031 0001 8.002			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	279.000,00	
01 031 0001 8.002 3	3190.11.00	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	75.000,00	
01 031 0001 8.002 4	3190.13.00	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	20.000,00	
01 031 0001 8.002 5	3390.14.00	5	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	10.000,00	
01 031 0001 8.002 6	3390.30.00	6	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	15.000,00	
01 031 0001 8.002 7	3390.33.00	7	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	3.000,00	
01 031 0001 8.002 8	3390.35.00	8	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	5.000,00	
01 031 0001 8.002 9	3390.36.00	9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	20.000,00	
01 031 0001 8.002 10	3390.39.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	85.000,00	
01 031 0001 8.002 11	3390.40.00	11	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	30.000,00	
01 031 0001 8.002 12	3390.47.00	12	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	1.000,00	
01 031 0001 8.002 13	4490.52.00	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	15.000,00	
01 031 0001 8.003			MANUTENCAO DAS PUBLICACOES OFICIAIS	5.000,00	
01 031 0001 8.003 14	3390.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	5.000,00	
01 031 0001 8.004			HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES	16.000,00	
01 031 0001 8.004 15	3390.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	5.000,00	
01 031 0001 8.004 16	3390.31.00	16	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL					
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orgãd	
100 99			Recursos Ordinarios	7.000,00	
01 031 0001 8.004	3390.36.00	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	2.000,00	
01 031 0001 8.004	3390.39.00	18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	2.000,00	
01 031 0001 7.001			ACQUISICAO DE IMOVEIS E CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA	1.000,00	
01 031 0001 7.001 19	4490.51.00	19	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
	100 99		Recursos Ordinarios	1.000,00	
TOTAL UNIDADE				486.000,00	
TOTAL ORGAO				486.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO
CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

Página 3
Emissão 21/08/2020
Exercício 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçad	
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Funcional	Econômica	Red.	Especificação		
04			ADMINISTRACAO	212.000,00	
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	212.000,00	
04 122 0002			ADMINISTRACAO GERAL	212.000,00	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				212.000,00	
04 122 0002 2.004	3190.11.00	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
100 99			Recursos Ordinarios	130.000,00	
04 122 0002 2.004	3190.13.00	21	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	
100 99			Recursos Ordinarios	27.000,00	
04 122 0002 2.004	3390.14.00	22	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
100 99			Recursos Ordinarios	40.000,00	
04 122 0002 2.004	3390.30.00	23	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
100 99			Recursos Ordinarios	7.000,00	
04 122 0002 2.004	3390.36.00	24	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
100 99			Recursos Ordinarios	2.000,00	
04 122 0002 2.004	3390.39.00	25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
100 99			Recursos Ordinarios	3.000,00	
04 122 0002 2.004	4490.52.00	26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
100 99			Recursos Ordinarios	3.000,00	
TOTAL UNIDADE				212.000,00	

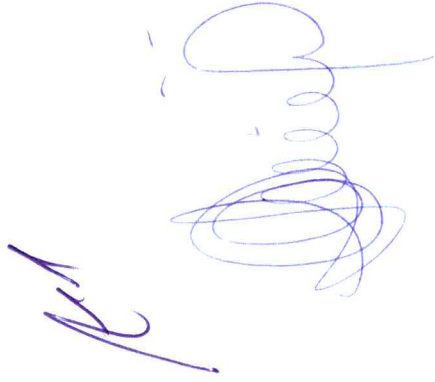
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO
CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

Página 4
Emissão 21/08/2020
Exercício 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçad	
Unidade 02 - PROCURADORIA MUNICIPAL					
Funcional	Econômica	Red.	Especificação		
02			JUDICIARIA	40.000,00	
02 061			ACAO JUDICIARIA	40.000,00	
02 061 0003			PROCESSO JUDICIARIO	40.000,00	
PRECATORIOS E CUSTAS JUDICIAIS				40.000,00	
02 061 0003 2.010	3190.91.00	27	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
100 99			Recursos Ordinarios	20.000,00	
02 061 0003 2.010	3390.91.00	28	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
100 99			Recursos Ordinarios	20.000,00	
TOTAL UNIDADE				40.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçat
Unidade 03 - SECRET MUN ADM E PLANEJ - FINANÇAS CONTAB E GESTAO FISCAL RH E ASSUNTOS INT E OUVIDORIA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
04			ADMINISTRACAO	1.139.000,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	1.139.000,00
04 122 0002			ADMINISTRACAO GERAL	1.139.000,00
04 122.0002.2.005	3190.04.00	29	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANÇAS	944.000,00
04 122 0002 2 005			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	30 000,00
04 122 0002 2 005	3190.11.00	30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	300 000,00
04 122 0002 2 005	3190.13.00	31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	70 000,00
04 122 0002 2 005	3190.92.00	32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	1 000,00
04 122 0002 2 005	3390.14.00	33	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	5 000,00
04 122 0002 2 005	3390.30.00	34	MATERIAL DE CONSUMO	70 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	70 000,00
04 122 0002 2 005	3390.33.00	35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	1 000,00
04 122 0002 2 005	3390.35.00	36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	100 000,00
04 122 0002 2 005	3390.36.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	2 000,00
04 122 0002 2 005	3390.39.00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	240 000,00
04 122 0002 2 005	3390.40.00	39	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	120 000,00
04 122 0002 2 005	3390.92.00	40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	1 000,00
04 122 0002 2 005	3390.93.00	41	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	1 000,00
04 122 0002 2 005	4490.52.00	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	3 000,00
04 122.0002.2.006			CONTRATACAO DE ALUGUEIS E SEGUROS	100.000,00
04 122 0002 2 006	3390.36.00	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	40 000,00
04 122 0002 2 006	3390.39.00	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	60 000,00
04 122.0002.2.007			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00
04 122 0002 2 007	3390.30.00	45	MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçat
Unidade 03 - SECRET MUN ADM E PLANEJ - FINANÇAS CONTAB E GESTAO FISCAL RH E ASSUNTOS INT E OUVIDORIA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
04 122 0002 2 007	3390.31.00	46	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	1 000,00
04 122 0002 2 007	3390.39.00	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	2 000,00
04 122.0002.2.008			DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	30.000,00
04 122 0002 2 008	3390.36.00	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	5 000,00
04 122 0002 2 008	3390.39.00	49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	25 000,00
04 122.0002.2.009			MANUTENCAO CONTRIBUICOES ASSOCIACOES REGIONAIS	60.000,00
04 122 0002 2 009	3171.70.00	50	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	17 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	17 000,00
04 122 0002 2 009	3350.41.00	51	CONTRIBUIÇÕES	28 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	28 000,00
04 122 0002 2 009	3371.70.00	52	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	8 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	8 000,00
04 122 0002 2 009	4471.70.00	53	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	5 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	5 000,00
04 122 0002 2 009	4671.70.00	54	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	2 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	2 000,00
06			SEGURANCA PUBLICA	55.000,00
06 181			POLICIAMENTO	55.000,00
06 181 0004			POLICIAMENTO CIVIL	15.000,00
06 181.0004.2.011			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	15.000,00
06 181 0004 2 011	3390.30.00	55	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	10 000,00
06 181 0004 2 011	3390.36.00	56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	2 000,00
06 181 0004 2 011	3390.39.00	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	3 000,00
06 181 0005			POLICIAMENTO MILITAR	40.000,00
06 181 0005.2.012			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	40.000,00
06 181 0005 2 012	3390.30.00	58	MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	30 000,00
06 181 0005 2 012	3390.36.00	59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 000,00
100 99			Recursos Ordinarios	5 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçad
Unidade 03 - SEGRET MUN. ADM. E PLANEJ., FINANÇAS, CONTAB. E GESTÃO FISCAL, RH E ASSUNTOS INT. E OUVIDORIA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
06.181.0005.2.012	3390.39.00	60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99			Recursos Ordinários	5.000,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	110.000,00
09.271			PREVIDENCIA BASICA	110.000,00
09.271.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00
09.271.0000.2.001			PROVENTOS DE INATIVOS	90.000,00
09.271.0000.2.001	3190.01.00	61	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	90.000,00
100.99			Recursos Ordinários	90.000,00
09.271.0000.2.002			MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS	20.000,00
09.271.0000.2.002	3190.03.00	62	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00
100.99			Recursos Ordinários	20.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	300.000,00
28.843.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00
28.843.0000.2.003			ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	100.000,00
28.843.0000.2.003	3290.21.00	63	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00
100.99			Recursos Ordinários	100.000,00
28.843.0000.1.001			PARCELAS DE AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRADADAS	200.000,00
28.843.0000.1.001	4690.71.00	64	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00
100.99			Recursos Ordinários	200.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00
28.846.0006			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV	190.000,00
28.846.0006.2.013			CONTRIBUICAO AO PASEP	190.000,00
28.846.0006.2.013	3390.47.00	65	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00
100.99			Recursos Ordinários	189.000,00
116.00			Contribuição de intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00
TOTAL UNIDADE				1.794.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçad
Unidade 04 - SEGRET MUN. IND. COM. E DESENV. ECON. SUST., AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
20			AGRICULTURA	140.000,00
20.605			ABASTECIMENTO	20.000,00
20.605.0007			PROMOCAO AGROPECUARIA	10.000,00
20.605.0007.2.014			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA	10.000,00
20.605.0007.2.014	3390.14.00	66	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99			Recursos Ordinários	1.000,00
20.605.0007.2.014	3390.30.00	67	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99			Recursos Ordinários	3.000,00
20.605.0007.2.014	3390.36.00	68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99			Recursos Ordinários	2.000,00
20.605.0007.2.014	3390.39.00	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99			Recursos Ordinários	3.000,00
20.605.0007.2.014	4490.52.00	70	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99			Recursos Ordinários	1.000,00
20.605.0011			COOPERATIVAS ASSOCIAÇÕES AOS PRODUTORES	10.000,00
20.605.0011.2.017			MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO PRODUTOR	10.000,00
20.605.0011.2.017	3390.30.00	71	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99			Recursos Ordinários	3.000,00
20.605.0011.2.017	3390.36.00	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99			Recursos Ordinários	3.000,00
20.605.0011.2.017	3390.39.00	73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99			Recursos Ordinários	3.000,00
20.605.0011.2.017	4490.52.00	74	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99			Recursos Ordinários	1.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	120.000,00
20.606.0008			EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	120.000,00
20.606.0008.2.015			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER MG	110.000,00
20.606.0008.2.015	3330.41.00	75	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00
100.99			Recursos Ordinários	110.000,00
20.606.0008.2.055			MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS NASCENTES, REFLORESTAMENTO E MONTAGENS DE CURSO D'AGUA	10.000,00
20.606.0008.2.055	3390.30.00	76	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99			Recursos Ordinários	2.000,00
20.606.0008.2.055	3390.36.00	77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99			Recursos Ordinários	1.000,00
20.606.0008.2.055	3390.39.00	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99			Recursos Ordinários	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO
CNPJ: 18.675.900/0001-02 Telefone: 35 3454-1000

Página: 9
Emissão: 21/08/2020
Exercício: 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P114)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçad
Unidade: 04 - SECRET. MUN. IND., COM. E DESENV. ECON. SUST., AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
20.606.0008.2.055	4490.51.00	79	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
100.99			Recursos Ordinários	5.000,00
24			COMUNICAÇÕES	10.000,00
24.722			TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00
24.722.0009			DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00
24.722.0009.2.016			INSTALAÇÃO DE ANTENAS CELULARES NA ZONA RURAL	10.000,00
24.722.0009.2.016	3390.39.00	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99			Recursos Ordinários	2.000,00
24.722.0009.2.016	4490.51.00	81	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
100.99			Recursos Ordinários	5.000,00
24.722.0009.2.016	4490.52.00	82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
100.99			Recursos Ordinários	3.000,00
25			ENERGIA	10.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
25.752.0010			ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00
25.752.0010.1.002			AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00
25.752.0010.1.002	3390.39.00	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99			Recursos Ordinários	2.000,00
25.752.0010.1.002	4490.51.00	84	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
100.99			Recursos Ordinários	5.000,00
25.752.0010.1.002	4490.52.00	85	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
100.99			Recursos Ordinários	3.000,00
TOTAL UNIDADE				160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO
CNPJ: 18.675.900/0001-02 Telefone: 35 3454-1000

Página: 10
Emissão: 21/08/2020
Exercício: 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P114)

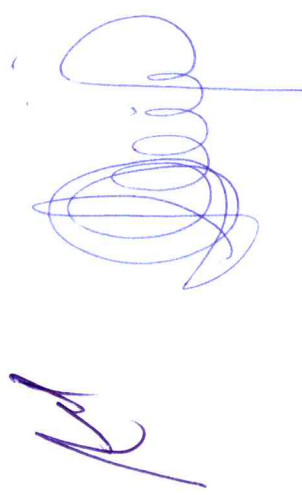
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçad
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Sub-Unidade: 01 - FUNDEB	Econômica	Red.	Especificação	
Funcional				
12			EDUCAÇÃO	1.600.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.000,00
12.361.0013			ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.000,00
12.361.0013.2.025			MANUTENÇÃO ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB	70.000,00
12.361.0013.2.025	3390.30.00	86	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	60.000,00
12.361.0013.2.025	3390.39.00	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.361.0013.2.026			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB	1.530.000,00
12.361.0013.2.026	3190.04.00	88	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo	215.000,00
			Exercício na Educação Básica	
12.361.0013.2.026	3190.11.00	89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.076.450,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo	1.076.450,00
			Exercício na Educação Básica	
12.361.0013.2.026	3190.13.00	90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.550,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo	200.550,00
			Exercício na Educação Básica	
12.361.0013.2.026	3390.14.00	91	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00
12.361.0013.2.026	3390.30.00	92	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00
12.361.0013.2.026	3390.36.00	93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
12.361.0013.2.026	3390.39.00	94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
12.361.0013.2.026	4490.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
12.361.0013.2.026	4490.52.00	96	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.600.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçad
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Sub-Unidade: 02 - ENSINO DE 0 A 6 ANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
12			EDUCACAO	550.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	550.000,00
12.365.0012			ENSINO INFANTIL	550.000,00
12.365.0012.2.018			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	520.000,00
12.365.0012.2.018.97	3190.04.00	97	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	120.000,00
12.365.0012.2.018.98	3190.11.00	98	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	220.000,00
12.365.0012.2.018.99	3190.13.00	99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	80.000,00
12.365.0012.2.018.100	3390.14.00	100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	1.000,00
12.365.0012.2.018.101	3390.30.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	50.000,00
12.365.0012.2.018.102	3390.36.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	4.000,00
12.365.0012.2.018.103	3390.39.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	30.000,00
12.365.0012.2.018.104	4490.52.00	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	10.000,00
12.365.0012.2.018.105	4491.51.00	105	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	5.000,00
12.365.0012.2.019			CAPACITACAO DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL	10.000,00
12.365.0012.2.019.106	3390.14.00	106	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	5.000,00
12.365.0012.2.019.107	3390.39.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	5.000,00
12.365.0012.1.003			AMPLIACAO E CONSTRUCAO UNIDADES ENSINO	10.000,00
12.365.0012.1.003.108	3390.30.00	108	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	2.000,00
12.365.0012.1.003.109	3390.39.00	109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	3.000,00
12.365.0012.1.003.110	4490.51.00	110	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	5.000,00
12.365.0012.1.006			AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	10.000,00
12.365.0012.1.006.111	3390.30.00	111	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	2.000,00
12.365.0012.1.006.112	3390.36.00	112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçad
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Sub-Unidade: 02 - ENSINO DE 0 A 6 ANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	1.000,00
12.365.0012.1.006.113	3390.39.00	113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	2.000,00
12.365.0012.1.006.114	4490.51.00	114	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				550.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64-A2-P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Funcional	Econômica	Red.	Valor Orçad
12			2.417.500,00
12.361			2.417.500,00
12.361.0013			2.417.500,00
MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS			
12.361.0013.2.020	3190.04.00	115	1.409.700,00
12.361.0013.2.020			120.000,00
101.00			120.000,00
12.361.0013.2.020	3190.11.00	116	670.000,00
101.00			670.000,00
12.361.0013.2.020	3190.13.00	117	165.000,00
101.00			165.000,00
12.361.0013.2.020	3390.14.00	118	5.000,00
101.00			5.000,00
12.361.0013.2.020	3390.30.00	119	240.000,00
101.00			240.000,00
12.361.0013.2.020	3390.35.00	120	11.000,00
101.00			11.000,00
12.361.0013.2.020	3390.36.00	121	5.000,00
101.00			5.000,00
12.361.0013.2.020	3390.39.00	122	150.000,00
101.00			150.000,00
12.361.0013.2.020	3390.40.00	123	18.700,00
101.00			18.700,00
12.361.0013.2.021	4490.52.00	124	15.000,00
101.00			15.000,00
12.361.0013.2.021	4491.51.00	125	10.000,00
101.00			10.000,00
12.361.0013.2.021	3390.30.00	126	2.000,00
101.00			2.000,00
12.361.0013.2.021	3390.31.00	127	1.000,00
101.00			1.000,00
12.361.0013.2.021	3390.36.00	128	2.000,00
101.00			2.000,00
12.361.0013.2.022	3390.30.00	129	5.000,00
101.00			5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64-A2-P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Funcional	Econômica	Red.	Valor Orçad
12.361.0013.2.022	3390.32.00	130	1.000,00
101.00			1.000,00
12.361.0013.2.022	4490.52.00	131	2.000,00
101.00			2.000,00
CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0013.2.023	3390.14.00	132	5.000,00
101.00			5.000,00
12.361.0013.2.023	3390.39.00	133	3.000,00
101.00			3.000,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS			
12.361.0013.2.024	3390.14.00	134	350.000,00
101.00			350.000,00
12.361.0013.2.024	3390.30.00	135	180.000,00
101.00			180.000,00
12.361.0013.2.024	3390.36.00	136	10.000,00
101.00			10.000,00
12.361.0013.2.024	3390.39.00	137	150.000,00
101.00			150.000,00
12.361.0013.2.024	4490.52.00	138	5.000,00
101.00			5.000,00
MANUT. PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO - RECURSOS PROPRIOS			
12.361.0013.2.027	3390.30.00	139	40.000,00
100.99			40.000,00
12.361.0013.2.028	3390.30.00	140	65.300,00
144.00			65.300,00
146.00			50.300,00
147.00			15.000,00
MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS SALARIO EDUCACAO			
12.361.0013.2.029	3390.30.00	141	172.500,00
147.00			137.500,00
148.00			30.000,00
149.00			5.000,00
150.00			5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Sub-Unidade 03 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.0013.2.030	3390.30.00	144	MATERIAL DE CONSUMO	40 000.00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40 000.00
12.361.0013.2.030	3390.39.00	145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57 000.00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	57 000.00
12.361.0013.2.030	4490.52.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 000.00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3 000.00
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PTE				
12.361.0013.2.086	3390.30.00	147	MATERIAL DE CONSUMO	241 500.00
106.00			Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	110 000.00
12.361.0013.2.086	3390.36.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20 000.00
106.00			Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	20 000.00
12.361.0013.2.086	3390.39.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111 500.00
106.00			Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	111 500.00
AQUISIÇÃO DE VANS E ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
12.361.0013.1.013	4490.52.00	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000.00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	10 000.00
AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
12.361.0013.1.042	3390.30.00	151	MATERIAL DE CONSUMO	13 500.00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	2 500.00
12.361.0013.1.042	3390.36.00	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3 000.00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	3 000.00
12.361.0013.1.042	3390.39.00	153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3 000.00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	3 000.00
12.361.0013.1.042	4490.51.00	154	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 000.00
101.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação	5 000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				2 417 500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Sub-Unidade 04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	25 000.00
12.364			ENSINO SUPERIOR	10 000.00
12.364.0014			OUTROS NIVEIS DE ENSINO	10 000.00
12.364.0014.2.031	3390.36.00	155	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS NIVEIS ENSINO	10 000.00
100.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5 000.00
12.364.0014.2.031	3390.39.00	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 000.00
100.99			Recursos Ordinários	5 000.00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	15 000.00
12.367.0014			OUTROS NIVEIS DE ENSINO	15 000.00
12.367.0014.2.032	3350.42.00	157	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	5 000.00
100.99			AUXÍLIOS	5 000.00
12.367.0014.2.033	3390.30.00	158	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ESPECIAL	10 000.00
100.99			MATERIAL DE CONSUMO	5 000.00
12.367.0014.2.033	3390.39.00	159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 000.00
100.99			Recursos Ordinários	5 000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				25 000.00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçad
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Sub-Unidade: 05 - FUNDEB ENSINO INFANTIL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	400.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00
12.365.0012			ENSINO INFANTIL	400.000,00
12.365.0012.2.067			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - RECURSOS FUNDEB	400.000,00
12.365.0012.2.067.118.99	3190.04.00	160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo	100.000,00
			Exercício na Educação Básica	
12.365.0012.2.067.118.99	3190.11.00	161	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo	200.000,00
			Exercício na Educação Básica	
12.365.0012.2.067.118.99	3190.13.00	162	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo	100.000,00
			Exercício na Educação Básica	
TOTAL SUB-UNIDADE				400.000,00
TOTAL UNIDADE				4.992.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçad
Unidade: 06 - SECRET. MUN. DE CULTURA E TURISMO / SECRET. MUN. ESPORTE LAZER				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13			CULTURA	20.000,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00
13.392.0015			DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00
13.392.0015.2.034			APOIO A FESTAS CÍVICAS E POPULARES	20.000,00
13.392.0015.2.034.100.99	3390.30.00	163	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			Recursos Ordinários	5.000,00
13.392.0015.2.034.100.99	3390.36.00	164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			Recursos Ordinários	5.000,00
13.392.0015.2.034.100.99	3390.39.00	165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Recursos Ordinários	10.000,00
27			DESPORTO E LAZER	190.500,00
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	190.500,00
27.812.0015			DIFUSÃO CULTURAL	190.500,00
27.812.0015.2.035			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	155.000,00
27.812.0015.2.035.100.99	3190.04.00	166	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
			Recursos Ordinários	5.000,00
27.812.0015.2.035.100.99	3190.11.00	167	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
			Recursos Ordinários	70.000,00
27.812.0015.2.035.100.99	3190.13.00	168	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
			Recursos Ordinários	13.000,00
27.812.0015.2.035.100.99	3390.14.00	169	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
			Recursos Ordinários	1.000,00
27.812.0015.2.035.100.99	3390.30.00	170	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			Recursos Ordinários	20.000,00
27.812.0015.2.035.100.99	3390.31.00	171	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
			Recursos Ordinários	1.000,00
27.812.0015.2.035.100.99	3390.36.00	172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
			Recursos Ordinários	4.000,00
27.812.0015.2.035.100.99	3390.39.00	173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
			Recursos Ordinários	40.000,00
27.812.0015.2.035.100.99	4490.52.00	174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Recursos Ordinários	1.000,00
27.812.0015.1.007			CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO UNIDADES POLIESPORTIVAS - BAIROS	10.000,00
27.812.0015.1.007.100.99	3390.30.00	175	CAMPO DO MEIO, PONTE ALTA E S. S. DOS CAMPOS	2.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
27.812.0015.1.007.100.99	3390.39.00	176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			Recursos Ordinários	3.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçadt
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
27.812.0015.1.007	4490.51.00	177	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.0015.1.007	4490.52.00	178	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS				10.000,00
27.812.0015.1.008	3390.30.00	179	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0015.1.008	3390.39.00	180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.0015.1.008	4490.51.00	181	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.0015.1.008	4490.52.00	182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
CONTRUÇÃO DA PISCINA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO				5.500,00
27.812.0015.1.023	3390.30.00	183	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0015.1.023	3390.36.00	184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0015.1.023	3390.39.00	185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0015.1.023	4490.51.00	186	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ESPORTES EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PADRÃO				10.000,00
27.812.0015.1.040	3390.30.00	187	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0015.1.040	3390.39.00	188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0015.1.040	4490.51.00	189	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0015.1.040	4490.52.00	190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
TOTAL UNIDADE				210.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				Valor Orçadt
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
10			SAUDE	4.632.100,00
10.301			ATENCAO BASICA	4.057.100,00
10.301.0016			ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO	3.008.600,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO DE SAUDE				2.995.500,00
10.301.0016.2.036	3190.04.00	191	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
102.00	Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saude			200.000,00
10.301.0016.2.036	3190.11.00	192	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
102.00	Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saude			1.200.000,00
10.301.0016.2.036	3190.13.00	193	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00
102.00	Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saude			280.000,00
10.301.0016.2.036	3390.14.00	194	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
102.00	Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saude			30.000,00
10.301.0016.2.036	3390.30.00	195	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
102.00	Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saude			400.000,00
10.301.0016.2.036	3390.32.00	196	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.000,00
102.00	Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saude			2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados a Saude			15.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saude			20.000,00
10.301.0016.2.036	3390.36.00	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
102.00	Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saude			5.000,00
10.301.0016.2.036	3390.39.00	198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.500,00
102.00	Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saude			800.000,00
153.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Investimento			500,00
10.301.0016.2.036	3390.40.00	199	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	20.000,00
102.00	Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saude			20.000,00
10.301.0016.2.036	4490.51.00	200	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			10.000,00
10.301.0016.2.036	4490.52.00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
102.00	Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saude			3.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			10.000,00
CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES DE SAUDE				13.100,00
10.301.0016.1.009	4490.51.00	202	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.100,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados a Saude			8.100,00
10.301.0016.1.009	4490.52.00	203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados a Saude			5.000,00
10.301.0017			ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	735.500,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				233.000,00
10.301.0017.2.037	3190.04.00	204	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad.
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			160 000,00
10.301.0017.2.037	3190.11.00	205	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			4 000,00
10.301.0017.2.037	3190.13.00	206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			30 000,00
10.301.0017.2.037	3390.14.00	207	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			1 000,00
10.301.0017.2.037	3390.30.00	208	MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			20 000,00
10.301.0017.2.037	3390.36.00	209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			2 000,00
10.301.0017.2.037	3390.39.00	210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	15 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			15 000,00
10.301.0017.2.037	4490.51.00	211	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.301.0017.2.037	4490.52.00	212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.301.0017.2.038	MANUTENCAO DO PACS			311 000,00
10.301.0017.2.038	3190.04.00	213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			163 000,00
10.301.0017.2.038	3190.11.00	214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	95 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			95 000,00
10.301.0017.2.038	3190.13.00	215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			45 000,00
10.301.0017.2.038	3390.30.00	216	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			5 000,00
10.301.0017.2.038	3390.36.00	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			2 000,00
10.301.0017.2.038	3390.39.00	218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	500,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.301.0017.2.038	4490.52.00	219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.301.0017.2.039	MANUTENCAO DO PAB			168 000,00
10.301.0017.2.039	3390.30.00	220	MATERIAL DE CONSUMO	75 500,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			75 500,00
10.301.0017.2.039	3390.32.00	221	MATERIAL BEW OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			90 000,00
10.301.0017.2.039	3390.36.00	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			1 000,00
10.301.0017.2.039	3390.39.00	223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1 000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			1 000,00
10.301.0017.2.039	4490.52.00	224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO					Valor Orçad.
Unidade 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional	Econômica	Red	Especificação		
159.99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio		500,00
10.301.0017.2.040			MANUTENCAO DO PAB - CONTRAPARTIDA		3.500,00
10.301.0017.2.040	3390.30.00	225	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00
10.301.0017.2.040	3390.36.00	226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00
10.301.0017.2.040	3390.39.00	227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00
10.301.0017.2.040	4490.52.00	228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00
10.301.0017.2.041			MANUTENCAO DO PACS - CONTRAPARTIDA		10.000,00
10.301.0017.2.041	3390.30.00	229	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00
10.301.0017.2.041	3390.36.00	230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00
10.301.0017.2.041	3390.39.00	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00
10.301.0017.2.041	4490.52.00	232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00
10.301.0017.2.042			MANUTENCAO DO PSF - CONTRAPARTIDA		10.000,00
10.301.0017.2.042	3390.14.00	233	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00
10.301.0017.2.042	3390.30.00	234	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00
10.301.0017.2.042	3390.36.00	235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00
10.301.0017.2.042	3390.39.00	236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00
10.301.0018			SAUDE BUCAL		310.000,00
10.301.0018.2.043			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA MUNICIPAL		295.000,00
10.301.0018.2.043	3190.04.00	237	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		55.000,00
10.301.0018.2.043	3190.11.00	238	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		170.000,00
10.301.0018.2.043	3190.13.00	239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		50.000,00
10.301.0018.2.043	3390.14.00	240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00
10.301.0018.2.043	3390.30.00	241	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64* A2* P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8 000,00
10 301 0018 2 043	3390.36.00	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3 000,00
10 301 0018 2 043	3390.39.00	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3 000,00
10 301 0018 2 043	4490.52.00	244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3 000,00
10 301 0018 2 044			MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	15.000,00
10 301 0018 2 044	3390.30.00	245	MATERIAL DE CONSUMO	6 000,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	6 000,00
10 301 0018 2 044	3390.36.00	246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 000,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	1 000,00
10 301 0018 2 044	3390.39.00	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 000,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	3 000,00
10 301 0018 2 044	4490.52.00	248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	5 000,00
10 301 0023			ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3 000,00
10 301 0023 2 052			MANUT. PROG. ALIMENTACAO NUTRICAO - REC. PROPRIOS	3 000,00
10 301 0023 2 052	3390.30.00	249	MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3 000,00
10 302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	125.000,00
10 302 0019			GESTAO DE POLITICA DE SAUDE	125.000,00
10 302 0019 2 045			MANUT.DA REDE DE URG E EMERG. - PART CONS.INTERM.SAUDE - CISSUL I CISAESP	125.000,00
10 302 0019 2 045	3171.70.00	250	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10 000,00
10 302 0019 2 045	3330.41.00	251	CONTRIBUIÇÕES	100 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100 000,00
10 302 0019 2 045	3371.70.00	252	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	9 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9 000,00
10 302 0019 2 045	4471.70.00	253	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5 000,00
10 302 0019 2 045	4671.70.00	254	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1 000,00
10 303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	341.000,00
10 303 0020			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	341.000,00
10 303 0020 2 046			MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL ANA ISABEL VEIRA	326.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64* A2* P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10 303 0020 2 046	3390.30.00	255	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5 000,00
10 303 0020 2 046	3390.32.00	256	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	321 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300 000,00
159 99			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20 000,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	1 000,00
10 303 0020 2 047			MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - PAFARM	5.000,00
10 303 0020 2 047	3390.32.00	257	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5 000,00
10 303 0020 1 024			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FARMACIA MUNICIPAL ANA ISABEL VEIRA	10.000,00
10 303 0020 1 024	3390.30.00	258	MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2 000,00
10 303 0020 1 024	3390.39.00	259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3 000,00
10 303 0020 1 024	4490.51.00	260	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5 000,00
10 304			VIGILANCIA SANITARIA	49 000,00
10 304 0021			VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	49.000,00
10 304 0021 2 048			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	39.000,00
10 304 0021 2 048	3190.04.00	261	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15 000,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	15 000,00
10 304 0021 2 048	3190.11.00	262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	5 000,00
10 304 0021 2 048	3190.13.00	263	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 000,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	1 000,00
10 304 0021 2 048	3390.14.00	264	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	5 000,00
10 304 0021 2 048	3390.30.00	265	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	3 000,00
10 304 0021 2 048	3390.36.00	266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 000,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	3 000,00
10 304 0021 2 048	3390.39.00	267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4 500,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	500,00
10 304 0021 2 048	4490.52.00	268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
159 99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	
10 304 0021 2 049			MANUT. ATIVIDADES VIG. SANITARIA - CONTRAPARTIDA	10.000,00
10 304 0021 2 049	3390.30.00	269	MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00
102 00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2 000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad	
10.304.0021.2.049	3390.36.00	270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	
10.304.0021.2.049	3390.39.00	271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	
10.304.0021.2.049	4490.51.00	272	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	
10.304.0021.2.049	4490.52.00	273	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.000,00	
10.305.0022			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.000,00	
10.305.0022.2.050			MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	53.000,00	
10.305.0022.2.050	3190.04.00	274	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
159.99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	5.000,00	
10.305.0022.2.050	3190.11.00	275	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	
159.99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	32.000,00	
10.305.0022.2.050	3190.13.00	276	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	
159.99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	8.000,00	
10.305.0022.2.050	3390.14.00	277	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
159.99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	500,00	
10.305.0022.2.050	3390.30.00	278	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
159.99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	3.000,00	
10.305.0022.2.050	3390.36.00	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
159.99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	1.000,00	
10.305.0022.2.050	3390.39.00	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
159.99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	3.000,00	
10.305.0022.2.050	4490.52.00	281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
159.99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	500,00	
10.305.0022.2.051			MANUT. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA	7.000,00	
10.305.0022.2.051	3390.30.00	282	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	
10.305.0022.2.051	3390.36.00	283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	
10.305.0022.2.051	3390.39.00	284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	
10.305.0022.2.051	4490.52.00	285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
102.00			Receitas de impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	
TOTAL UNIDADE				4.632.100,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL					
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad	
08			ASSISTENCIA SOCIAL	455.000,00	
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	455.000,00	
08.244.0027			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	450.000,00	
08.244.0027.2.059			MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	440.000,00	
08.244.0027.2.059	3190.04.00	286	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	
100.99			Recursos Ordinários	90.000,00	
129.99			Outros	5.000,00	
08.244.0027.2.059	3190.11.00	287	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	
100.99			Recursos Ordinários	100.000,00	
129.99			Outros	5.000,00	
08.244.0027.2.059	3190.13.00	288	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	
100.99			Recursos Ordinários	40.000,00	
129.99			Outros	5.000,00	
08.244.0027.2.059	3390.14.00	289	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
100.99			Recursos Ordinários	2.000,00	
08.244.0027.2.059	3390.30.00	290	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
100.99			Recursos Ordinários	5.000,00	
129.99			Outros	25.000,00	
08.244.0027.2.059	3390.32.00	291	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
100.99			Recursos Ordinários	50.000,00	
129.99			Outros	15.000,00	
08.244.0027.2.059	3390.36.00	292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
156.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	
100.99			Recursos Ordinários	19.000,00	
129.99			Outros	5.000,00	
08.244.0027.2.059	3390.39.00	293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
156.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.000,00	
100.99			Recursos Ordinários	83.000,00	
129.99			Outros	52.000,00	
08.244.0027.2.059	4490.52.00	294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	
156.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	
100.99			Recursos Ordinários	1.000,00	
129.99			Outros	1.000,00	
08.244.0027.2.060			CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ENTIDADES FILANTROPICAS	5.000,00	
08.244.0027.2.060	3390.41.00	295	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	
100.99			Recursos Ordinários	5.000,00	
08.244.0027.2.070			MANUTENÇÃO AO COMBATE AS DROGAS	5.000,00	
08.244.0027.2.070	3390.30.00	296	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
100.99			Recursos Ordinários	1.000,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.0027.2.070	3390.36.00	297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0027.2.070	3390.39.00	298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	3.000,00
08.244.0028			ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL	5.000,00
08.244.0028.2.061			MANUTENÇÃO DO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	5.000,00
08.244.0028.2.061	3390.32.00	299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				455.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	232.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	142.000,00
08.243.0026			AMPARO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA E ADOLESC	142.000,00
08.243.0026.2.057			MANUTENÇÃO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE (FIA)	142.000,00
08.243.0026.2.057	3190.04.00	300	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	80.000,00
08.243.0026.2.057	3190.11.00	301	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	10.000,00
08.243.0026.2.057	3190.13.00	302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	20.000,00
08.243.0026.2.057	3390.14.00	303	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	1.000,00
08.243.0026.2.057	3390.30.00	304	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	10.000,00
08.243.0026.2.057	3390.32.00	305	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	10.000,00
08.243.0026.2.057	3390.36.00	306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	5.000,00
08.243.0026.2.057	3390.39.00	307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	5.000,00
08.243.0026.2.057	4490.52.00	308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	1.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90.000,00
08.244.0027			ASSISTÊNCIA ÀS COMUNIDADES	90.000,00
08.244.0027.2.058			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00
08.244.0027.2.058	3190.04.00	309	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	5.000,00
08.244.0027.2.058	3190.11.00	310	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	10.000,00
08.244.0027.2.058	3190.13.00	311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	5.000,00
08.244.0027.2.058	3390.14.00	312	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	2.000,00
08.244.0027.2.058	3390.30.00	313	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	20.000,00
08.244.0027.2.058	3390.32.00	314	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	20.000,00
08.244.0027.2.058	3390.36.00	315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
		100.99	Recursos Ordinários	6.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				Unidade 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES			
Sub-Unidade 01 - SERVIÇOS URBANOS				Sub-Unidade 01 - SERVIÇOS URBANOS			
Funcional	Econômica	Red	Especificação	Funcional	Econômica	Red	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	04			45.000,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	04 122			45.000,00
04 122 0029			MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS	04 122 0029			45.000,00
04 122 0029 2 062			MANUTENCAO E REPAROS BENS IMOVEIS	04 122 0029 2 062			15.000,00
04 122 0029 2 062 100 99	3390.30.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	04 122 0029 2 062 100 99	3390.30.00	322	5.000,00
04 122 0029 2 062 100 99 Recursos Ordinarios				04 122 0029 2 062 100 99 Recursos Ordinarios			5.000,00
04 122 0029 2 062 100 99	3390.36.00	323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 122 0029 2 062 100 99	3390.36.00	323	5.000,00
04 122 0029 2 062 100 99 Recursos Ordinarios				04 122 0029 2 062 100 99 Recursos Ordinarios			5.000,00
04 122 0029 2 062 100 99	3390.39.00	324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 122 0029 2 062 100 99	3390.39.00	324	5.000,00
04 122 0029 2 062 100 99 Recursos Ordinarios				04 122 0029 2 062 100 99 Recursos Ordinarios			5.000,00
04 122 0029 1 014			AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	04 122 0029 1 014			30.000,00
04 122 0029 1 014 100 99	3390.30.00	325	MATERIAL DE CONSUMO	04 122 0029 1 014 100 99	3390.30.00	325	10.000,00
04 122 0029 1 014 100 99 Recursos Ordinarios				04 122 0029 1 014 100 99 Recursos Ordinarios			10.000,00
04 122 0029 1 014 100 99	3390.39.00	326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 122 0029 1 014 100 99	3390.39.00	326	10.000,00
04 122 0029 1 014 100 99 Recursos Ordinarios				04 122 0029 1 014 100 99 Recursos Ordinarios			10.000,00
04 122 0029 1 014 100 99	4490.51.00	327	OBRAS E INSTALAÇÕES	04 122 0029 1 014 100 99	4490.51.00	327	10.000,00
04 122 0029 1 014 100 99 Recursos Ordinarios				04 122 0029 1 014 100 99 Recursos Ordinarios			10.000,00
15			URBANISMO	15			897.000,00
15 451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	15 451			306.000,00
15 451 0030			VIAS URBANAS PRACAS PARQUES E JARDINS	15 451 0030			140.000,00
15 451 0030 1 015			MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS	15 451 0030 1 015			50.000,00
15 451 0030 1 015 100 99	3390.30.00	328	MATERIAL DE CONSUMO	15 451 0030 1 015 100 99	3390.30.00	328	20.000,00
15 451 0030 1 015 100 99 Recursos Ordinarios				15 451 0030 1 015 100 99 Recursos Ordinarios			20.000,00
15 451 0030 1 015 100 99	3390.39.00	329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15 451 0030 1 015 100 99	3390.39.00	329	20.000,00
15 451 0030 1 015 100 99 Recursos Ordinarios				15 451 0030 1 015 100 99 Recursos Ordinarios			20.000,00
15 451 0030 1 015 100 99	4490.51.00	330	OBRAS E INSTALAÇÕES	15 451 0030 1 015 100 99	4490.51.00	330	10.000,00
15 451 0030 1 015 100 99 Recursos Ordinarios				15 451 0030 1 015 100 99 Recursos Ordinarios			10.000,00
15 451 0030 1 016			MELHORAMENTOS EM PRACAS, PARQUES E JARDINS	15 451 0030 1 016			20.000,00
15 451 0030 1 016 100 99	3390.30.00	331	MATERIAL DE CONSUMO	15 451 0030 1 016 100 99	3390.30.00	331	5.000,00
15 451 0030 1 016 100 99 Recursos Ordinarios				15 451 0030 1 016 100 99 Recursos Ordinarios			5.000,00
15 451 0030 1 016 100 99	3390.39.00	332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15 451 0030 1 016 100 99	3390.39.00	332	5.000,00
15 451 0030 1 016 100 99 Recursos Ordinarios				15 451 0030 1 016 100 99 Recursos Ordinarios			5.000,00
15 451 0030 1 016 100 99	4490.51.00	333	OBRAS E INSTALAÇÕES	15 451 0030 1 016 100 99	4490.51.00	333	10.000,00
15 451 0030 1 016 100 99 Recursos Ordinarios				15 451 0030 1 016 100 99 Recursos Ordinarios			10.000,00
15 451 0030 1 025			CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	15 451 0030 1 025			20.000,00
15 451 0030 1 025 100 99	3390.30.00	334	MATERIAL DE CONSUMO	15 451 0030 1 025 100 99	3390.30.00	334	5.000,00
15 451 0030 1 025 100 99 Recursos Ordinarios				15 451 0030 1 025 100 99 Recursos Ordinarios			5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
Sub-Unidade 02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				Sub-Unidade 02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Funcional	Econômica	Red	Especificação	Funcional	Econômica	Red	Valor Orçad
08 244.0027 2 058 100 99	3390.39.00	316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 244.0027 2 058 100 99	3390.39.00	316	10.000,00
08 244.0027 2 058 100 99 Recursos Ordinarios				08 244.0027 2 058 100 99 Recursos Ordinarios			10.000,00
08 244.0027 2 058 100 99	4490.52.00	317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 244.0027 2 058 100 99	4490.52.00	317	2.000,00
08 244.0027 2 058 100 99 Recursos Ordinarios				08 244.0027 2 058 100 99 Recursos Ordinarios			2.000,00
08 244.0027 1 028			CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMAS DAS UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	08 244.0027 1 028			10.000,00
08 244.0027 1 028 100 99	3390.30.00	318	MATERIAL DE CONSUMO	08 244.0027 1 028 100 99	3390.30.00	318	3.000,00
08 244.0027 1 028 100 99 Recursos Ordinarios				08 244.0027 1 028 100 99 Recursos Ordinarios			3.000,00
08 244.0027 1 028 100 99	3390.39.00	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 244.0027 1 028 100 99	3390.39.00	319	3.000,00
08 244.0027 1 028 100 99 Recursos Ordinarios				08 244.0027 1 028 100 99 Recursos Ordinarios			3.000,00
08 244.0027 1 028 100 99	4490.51.00	320	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 244.0027 1 028 100 99	4490.51.00	320	2.000,00
08 244.0027 1 028 100 99 Recursos Ordinarios				08 244.0027 1 028 100 99 Recursos Ordinarios			2.000,00
08 244.0027 1 028 100 99	4490.52.00	321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 244.0027 1 028 100 99	4490.52.00	321	2.000,00
08 244.0027 1 028 100 99 Recursos Ordinarios				08 244.0027 1 028 100 99 Recursos Ordinarios			2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				TOTAL SUB-UNIDADE			232.000,00
TOTAL UNIDADE				TOTAL UNIDADE			687.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P114)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES				
Sub-Unidade 01 - SERVIÇOS URBANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
100 99	Recursos Ordinários			5 000,00
15.451.0030.1.025	3390.39.00	335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5 000,00
100 99	Recursos Ordinários			5 000,00
15.451.0030.1.025	4490.51.00	336	OBRAS E INSTALAÇÕES	10 000,00
100 99	Recursos Ordinários			10 000,00
15.451.0030.1.026	3390.39.00	337	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00
100 99	Recursos Ordinários			5 000,00
15.451.0030.1.026	3390.39.00	338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5 000,00
100 99	Recursos Ordinários			5 000,00
15.451.0030.1.026	4490.51.00	339	OBRAS E INSTALAÇÕES	10 000,00
100 99	Recursos Ordinários			10 000,00
15.451.0030.1.037	3390.30.00	340	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00
100 99	Recursos Ordinários			5 000,00
15.451.0030.1.037	3390.39.00	341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5 000,00
100 99	Recursos Ordinários			5 000,00
15.451.0030.1.037	4490.51.00	342	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 000,00
100 99	Recursos Ordinários			5 000,00
15.451.0030.1.038	3390.30.00	343	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00
100 99	Recursos Ordinários			5 000,00
15.451.0030.1.038	3390.39.00	344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5 000,00
100 99	Recursos Ordinários			5 000,00
15.451.0030.1.038	4490.51.00	345	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 000,00
100 99	Recursos Ordinários			5 000,00
15.451.0031			ILUMINACAO PUBLICA	166 000,00
15.451.0031.2.063	3371.70.00	346	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	5 000,00
117 00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			5 000,00
15.451.0031.2.063	3390.30.00	347	MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00
100 99	Recursos Ordinários			10 000,00
15.451.0031.2.063	3390.39.00	348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	40 000,00
100 99	Recursos Ordinários			101 000,00
117 00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			10 000,00
15.451.0031.2.063	4490.52.00	349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 000,00
117 00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			5 000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P114)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES				
Sub-Unidade 01 - SERVIÇOS URBANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.451.0031.1.017	3390.30.00	350	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	5 000,00
15.451.0031.1.017	Recursos Ordinários		MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00
100 99	Recursos Ordinários			1 000,00
15.451.0031.1.017	3390.36.00	351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1 000,00
100 99	Recursos Ordinários			1 000,00
15.451.0031.1.017	3390.39.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1 000,00
100 99	Recursos Ordinários			1 000,00
15.451.0031.1.017	4490.51.00	353	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 000,00
100 99	Recursos Ordinários			2 000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	591 000,00
15.452.0032			SERVICOS URBANOS	571 000,00
15.452.0032.2.064	3390.30.00	354	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	44 000,00
15.452.0032.2.064	Recursos Ordinários		MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00
100 99	Recursos Ordinários			20 000,00
15.452.0032.2.064	3390.36.00	355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2 000,00
100 99	Recursos Ordinários			2 000,00
15.452.0032.2.064	3390.39.00	356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20 000,00
100 99	Recursos Ordinários			20 000,00
15.452.0032.2.064	4490.52.00	357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00
100 99	Recursos Ordinários			2 000,00
15.452.0032.2.065	3190.04.00	358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS	522 000,00
15.452.0032.2.065	Recursos Ordinários		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35 000,00
100 99	Recursos Ordinários			35 000,00
15.452.0032.2.065	3190.11.00	359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120 000,00
100 99	Recursos Ordinários			120 000,00
15.452.0032.2.065	3190.13.00	360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55 000,00
100 99	Recursos Ordinários			55 000,00
15.452.0032.2.065	3390.14.00	361	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1 000,00
100 99	Recursos Ordinários			1 000,00
15.452.0032.2.065	3390.30.00	362	MATERIAL DE CONSUMO	150 000,00
100 99	Recursos Ordinários			150 000,00
15.452.0032.2.065	3390.36.00	363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	120 000,00
100 99	Recursos Ordinários			120 000,00
15.452.0032.2.065	3390.39.00	364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	40 000,00
100 99	Recursos Ordinários			40 000,00
15.452.0032.2.065	4490.52.00	365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
100 99	Recursos Ordinários			1 000,00
15.452.0032.1.018			AQUISICAO DE IMOVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	5 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO
CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35.3454-1000

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES				
Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS URBANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0032.1.018	4490.61.00	366	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
100.99		Recursos Ordinários		5.000,00
15.452.0033			SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.000,00
15.452.0033.2.066	3390.30.00	367	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	20.000,00
15.452.0033.2.066			MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
100.99		Recursos Ordinários		6.000,00
15.452.0033.2.066	3390.36.00	368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99		Recursos Ordinários		2.000,00
15.452.0033.2.066	3390.39.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
100.99		Recursos Ordinários		6.000,00
15.452.0033.2.066	4490.51.00	370	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
100.99		Recursos Ordinários		3.000,00
15.452.0033.2.066	4490.52.00	371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99		Recursos Ordinários		2.000,00
15.452.0033.2.066	4490.61.00	372	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
100.99		Recursos Ordinários		1.000,00
16			HABITACAO	5.000,00
16.482			HABITACAO URBANA	5.000,00
16.482.0038			HABITACAO URBANA	5.000,00
16.482.0038.1.027			AQUISICAO TERRENO E CONSTRUICAO CASAS POPULARES	5.000,00
16.482.0038.1.027	3390.30.00	373	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99		Recursos Ordinários		2.000,00
16.482.0038.1.027	3390.39.00	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99		Recursos Ordinários		1.000,00
16.482.0038.1.027	4490.51.00	375	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99		Recursos Ordinários		1.000,00
16.482.0038.1.027	4490.61.00	376	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
100.99		Recursos Ordinários		1.000,00
17			SANEAMENTO	746.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	746.000,00
17.512.0024			LIMPEZA URBANA	300.000,00
17.512.0024.2.054			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	290.000,00
17.512.0024.2.054	3190.04.00	377	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
100.99		Recursos Ordinários		50.000,00
17.512.0024.2.054	3190.11.00	378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	95.000,00
100.99		Recursos Ordinários		95.000,00
17.512.0024.2.054	3190.13.00	379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO
CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35.3454-1000

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES				
Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS URBANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad.
100 99	Recursos Ordinários			
17 512 0024 2 054	3390.30.00	380	MATERIAL DE CONSUMO	32 000,00
100 99	Recursos Ordinários			10 000,00
17 512 0024 2 054	3390.36.00	381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10 000,00
100 99	Recursos Ordinários			2 000,00
17 512 0024 2 054	3390.39.00	382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2 000,00
100 99	Recursos Ordinários			100 000,00
17 512 0024 2 054	4490.52.00	383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00
100 99	Recursos Ordinários			1 000,00
17 512 0024 1 010	3390.30.00	384	CONSTRUCAO USINA E TRATAMENTO LIXO E RESIDUOS	10 000,00
17 512 0024 1 010	3390.30.00	384	MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00
100 99	Recursos Ordinários			2 000,00
17 512 0024 1 010	3390.39.00	385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3 000,00
100 99	Recursos Ordinários			3 000,00
17 512 0024 1 010	4490.51.00	386	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 000,00
100 99	Recursos Ordinários			5 000,00
17 512 0025			SANEAMENTO BASICO URBANO	446 000,00
17 512 0025 2 056	3190.04.00	387	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTOS	426 000,00
100 99	Recursos Ordinários			40 000,00
17 512 0025 2 056	3190.11.00	388	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40 000,00
100 99	Recursos Ordinários			220 000,00
17 512 0025 2 056	3190.13.00	389	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220 000,00
100 99	Recursos Ordinários			50 000,00
17 512 0025 2 056	3390.30.00	390	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50 000,00
100 99	Recursos Ordinários			100 000,00
17 512 0025 2 056	3390.36.00	391	MATERIAL DE CONSUMO	100 000,00
100 99	Recursos Ordinários			2 000,00
17 512 0025 2 056	3390.39.00	392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2 000,00
100 99	Recursos Ordinários			10 000,00
17 512 0025 2 056	3390.93.00	393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10 000,00
100 99	Recursos Ordinários			2 000,00
17 512 0025 2 056	4490.52.00	394	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 000,00
100 99	Recursos Ordinários			2 000,00
17 512 0025 1 011	3390.30.00	395	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00
100 99	Recursos Ordinários			2 000,00
17 512 0025 1 011	3390.39.00	396	AMPLIACAO DO SITEMA DE AGUA	5 000,00
100 99	Recursos Ordinários			2 000,00
17 512 0025 1 011			MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00
100 99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2 000,00
100 99				1 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO
CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES				
Sub-Unidade 01 - SERVIÇOS URBANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
17.512.0025.1.011	4490.51.00	397	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.512.0025.1.012			AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS	5.000,00
17.512.0025.1.012	3390.30.00	398	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.512.0025.1.012	3390.39.00	399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0025.1.012	4490.51.00	400	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.512.0025.1.034			CONSTRUCAO DE CAIXA D'AGUA	5.000,00
17.512.0025.1.034	3390.30.00	401	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.512.0025.1.034	3390.39.00	402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0025.1.034	4490.51.00	403	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.512.0025.1.041			CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	5.000,00
17.512.0025.1.041	3390.30.00	404	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.512.0025.1.041	3390.39.00	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0025.1.041	4490.51.00	406	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
24			COMUNICACOES	40.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	40.000,00
24.722.0034			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	40.000,00
24.722.0034.2.067			MANUTENCAO / INSTALACAO DE ANTENAS DE CELULARES E PORTAS DE INTERNET NA ZONA RURAL	40.000,00
24.722.0034.2.067	3390.30.00	407	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
24.722.0034.2.067	3390.36.00	408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
24.722.0034.2.067	3390.39.00	409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
24.722.0034.2.067	4490.51.00	410	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
24.722.0034.2.067	4490.52.00	411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

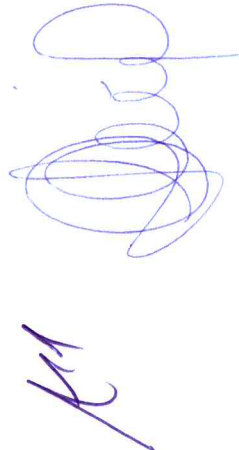
AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO
CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES				
Sub-Unidade 01 - SERVIÇOS URBANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
TOTAL SUB-UNIDADE				1.733.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO			
Unidade 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES			
Sub-Unidade 02 - SERVIÇOS DE OBRAS E TRANSPORTES			
Funcional	Econômica	Red.	Especificação
116 00			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
26 782 0035 1 019	4490 51 00	426	OBRAS E INSTALAÇÕES
100 99			Recursos Ordinários
116 00			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
26 782 0035 1 020	3390 30 00	427	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESTRADAS VICINAIS
26 782 0035 1 020			MATERIAL DE CONSUMO
100 99			Recursos Ordinários
26 782 0035 1 020	3390 39 00	428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100 99			Recursos Ordinários
124 00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
190 99			Recursos de Operações de Crédito
26 782 0035 1 020	4490 51 00	429	OBRAS E INSTALAÇÕES
100 99			Recursos Ordinários
124 00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
190 99			Recursos de Operações de Crédito
26 782 0035 1 031			AQUISICAO DE VEICULOS PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS
26 782 0035 1 031	4490 52 00	430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100 99			Recursos Ordinários
26 782 0036			QUARITAS E PONTO DE ONIBUS
26 782 0036 1 021	3390 30 00	431	INSTALAÇÃO DE GUARITAS E PONTOS DE ONIBUS NO MUNICÍPIO
26 782 0036 1 021			MATERIAL DE CONSUMO
100 99			Recursos Ordinários
26 782 0036 1 021	3390 39 00	432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100 99			Recursos Ordinários
26 782 0036 1 021	4490 51 00	433	OBRAS E INSTALAÇÕES
100 99			Recursos Ordinários
TOTAL SUB-UNIDADE			
TOTAL UNIDADE			
7.000,00			
2.000,00			
2.000,00			
2.000,00			
1.000,00			
1.000,00			
1.590.900,00			
3.323.900,00			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO			
Unidade 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES			
Sub-Unidade 02 - SERVIÇOS DE OBRAS E TRANSPORTES			
Funcional	Econômica	Red.	Especificação
26			TRANSPORTE
26 782			TRANSPORTE RODOVÁRIO
26 782 0035			ESTRADAS VICINAIS
26 782 0035 2 068	3390 30 00	412	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS - RECURSOS CIDE
116 00			MATERIAL DE CONSUMO
26 782 0035 2 068	3390 39 00	413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
116 00			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
26 782 0035 2 069	3190 04 00	414	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS
100 99			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
26 782 0035 2 069	3190 11 00	415	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100 99			Recursos Ordinários
26 782 0035 2 069	3190 13 00	416	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100 99			Recursos Ordinários
26 782 0035 2 069	3390 14 00	417	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
100 99			Recursos Ordinários
26 782 0035 2 069	3390 30 00	418	MATERIAL DE CONSUMO
100 99			Recursos Ordinários
108 00			Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
26 782 0035 2 069	3390 36 00	419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100 99			Recursos Ordinários
108 00			Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
26 782 0035 2 069	3390 39 00	420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100 99			Recursos Ordinários
108 00			Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
26 782 0035 2 069	3390 47 00	421	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
100 99			Recursos Ordinários
26 782 0035 2 069	3390 93 00	422	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 99			Recursos Ordinários
26 782 0035 2 069	4490 52 00	423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100 99			Recursos Ordinários
26 782 0035 1 019	3390 30 00	424	CONSTRUCAO PONTES E MATABURROS - RECURSOS CIDE / RECURSO PROPRIO
100 99			MATERIAL DE CONSUMO
116 00			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
26 782 0035 1 019	3390 39 00	425	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100 99			Recursos Ordinários
9.650,00			
3.650,00			
2.000,00			
1.650,00			
2.000,00			
1.000,00			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL					
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad	
13			CULTURA	52.000,00	
13.392			DIFUSAO CULTURAL	52.000,00	
13.392.0015			DIFUSAO CULTURAL	52.000,00	
13.392.0015.2.084			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMUPAC	52.000,00	
13.392.0015.2.084.100.99	3190.04.00	434	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
			Recursos Ordinarios	500,00	
13.392.0015.2.084.100.99	3190.11.00	435	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
			Recursos Ordinarios	500,00	
13.392.0015.2.084.100.99	3190.13.00	436	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
			Recursos Ordinarios	500,00	
13.392.0015.2.084.100.99	3390.14.00	437	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
			Recursos Ordinarios	500,00	
13.392.0015.2.084.100.99	3390.30.00	438	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
			Recursos Ordinarios	20.000,00	
13.392.0015.2.084.100.99	3390.35.00	439	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
			Recursos Ordinarios	5.000,00	
13.392.0015.2.084.100.99	3390.36.00	440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
			Recursos Ordinarios	2.000,00	
13.392.0015.2.084.100.99	3390.39.00	441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
			Recursos Ordinarios	20.000,00	
13.392.0015.2.084.100.99	4490.52.00	442	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
			Recursos Ordinarios	3.000,00	
TOTAL UNIDADE				52.000,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad	
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	
99.999.9999.9.999.100.99	9999.99.00	443	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS Recursos Ordinarios	10.000,00	
TOTAL UNIDADE				10.000,00	
TOTAL ÓRGÃO				16.114.000,00	
TOTAL GERAL				16.600.000,00	

ADALTO LIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG M6647682
CPF 907.198.806-15

AGUIALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF 035.990.086-04
CRC MG 078.041/0-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO
CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

Página 41
Emissão 21/08/2020
Exercício 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P114)

Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL									
TOTAL	Projeto	1 000,00	Atividade	485 000,00	DESPESA	Corrente	470 000,00	Capital	16 000,00
ORGÃO	Projeto	1.000,00	Atividade:	485.000,00	DESPESA	Corrente:	470.000,00	Capital:	16.000,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
TOTAL	Projeto	0,00	Atividade	212 000,00	DESPESA	Corrente	209 000,00	Capital	3 000,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 02 - PROCURADORIA MUNICIPAL									
TOTAL	Projeto	0,00	Atividade	40 000,00	DESPESA	Corrente	40 000,00	Capital	0,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 03 - SECRET MUN. ADM. E PLANEJ., FINANÇAS, CONTAB. E GESTAO FISCAL, RHE ASSUNTOS INT. E OUVIDORIA									
TOTAL	Projeto	200 000,00	Atividade	1 594 000,00	DESPESA	Corrente	1 564 000,00	Capital	210 000,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 04 - SECRET MUN. IND. COM. E DESENV. ECON. SUST., AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE									
TOTAL	Projeto	10 000,00	Atividade	150 000,00	DESPESA	Corrente	137 000,00	Capital	23 000,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Sub-Unidade 01 - FUNDEB									
TOTAL	Projeto	0,00	Atividade	1 600 000,00	DESPESA	Corrente	1 590 000,00	Capital	10 000,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Sub-Unidade 03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
TOTAL	Projeto	23 500,00	Atividade	2 394 000,00	DESPESA	Corrente	2 362 500,00	Capital	55 000,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Sub-Unidade 04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO									
TOTAL	Projeto	0,00	Atividade	25 000,00	DESPESA	Corrente	25 000,00	Capital	0,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Sub-Unidade 05 - FUNDEB ENSINO INFANTIL									
TOTAL	Projeto	0,00	Atividade	400 000,00	DESPESA	Corrente	400 000,00	Capital	0,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 06 - SECRET. MUN. DE CULTURA E TURISMO / SECRET. MUN. ESPORTE LAZER									
TOTAL	Projeto	35 500,00	Atividade	175 000,00	DESPESA	Corrente	191 000,00	Capital	19 500,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
TOTAL	Projeto	23 100,00	Atividade	4 609 000,00	DESPESA	Corrente:	4 564 000,00	Capital	68 100,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL									
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
TOTAL	Projeto	0,00	Atividade	455 000,00	DESPESA	Corrente	454 000,00	Capital	1 000,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO
CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

Página 42
Emissão 21/08/2020
Exercício 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P114)

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL									
Sub-Unidade 02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL									
TOTAL	Projeto	10 000,00	Atividade	222 000,00	DESPESA	Corrente	225 000,00	Capital	7 000,00
Órgão 09 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES									
Sub-Unidade 01 - SERVICOS URBANOS									
TOTAL	Projeto	215 000,00	Atividade	1 518 000,00	DESPESA	Corrente	1 632 000,00	Capital	101 000,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES									
Sub-Unidade 02 - SERVICOS DE OBRAS E TRANSPORTES									
TOTAL	Projeto	26 650,00	Atividade	1 564 250,00	DESPESA	Corrente	1 573 900,00	Capital	17 000,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL									
TOTAL	Projeto	0,00	Atividade	52 000,00	DESPESA	Corrente	49 000,00	Capital	3 000,00
ORGAO	Projeto:	563.750,00	Atividade:	15.540.250,00	DESPESA	Corrente:	15.561.400,00	Capital:	542.600,00
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
TOTAL	Projeto	10 000,00	Atividade	0,00	DESPESA	Corrente	0,00	Capital	10 000,00
ORGAO	Projeto:	10 000,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	10 000,00
GERAL	Projeto:	574.750,00	Atividade:	16.025.250,00	DESPESA	Corrente:	16.031.400,00	Capital:	568.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Telefone: 35 3454-1000

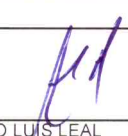
Página: 1

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

FUNTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Valor Orçad
100.99	Recursos Ordinários	6.727.500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.328.200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.723.500,00
106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	241.500,00
108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	23.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	16.900,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	141.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.892.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	108.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	28.100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00
129.99	Outros	110.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.300,00
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	100.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação	172.500,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento	500,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	40.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	20.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	820.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens	40.000,00
TOTAL GERAL		16.600.000,00



ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG: M6647682
CPF: 907.199.806-15



AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 035.990.086-04
CRC: MG 078.041/O-6

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.031.400,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.370.500,00
3171.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		27.000.00	
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	27.000.00		
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.343.500.00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS N	90.000.00		
3190.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	20.000.00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.533.500.00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.272.950.00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.406.050.00		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000.00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000.00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.560.900,00
3330.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		210.000.00	
3330.41.00	CONTRIBUIÇÕES	210.000.00		
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.000.00	
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	28.000.00		
3350.42.00	AUXÍLIOS	5.000.00		
3371.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		22.000.00	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	22.000.00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.295.900.00	
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127.000.00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.030.700.00		
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	10.000.00		
3390.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	539.000.00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000.00		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.000.00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.500.00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.707.000.00		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	188.700.00		
3390.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000.00		
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.000.00		
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000.00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00		
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			558.600,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
4400.00.00	INVESTIMENTOS			355.600,00
4471.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		10.000.00	
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000.00		
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.600.00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.100.00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.500.00		
4490.61.00	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS	7.000.00		
4491.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE		15.000.00	
4491.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.00		
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			203.000,00
4671.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		3.000.00	
4671.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000.00		
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000.00	
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000.00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			10.000,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			10.000,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		10.000.00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000.00		
TOTAL GERAL				16.600.000,00

ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG: M6647682
CPF: 907.199.806-15

ACUNALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 035.990.085-04
CRC: MG 078 041/O-6

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.000,00	485.000,00	486.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.000,00	485.000,00	486.000,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	1.000,00	485.000,00	486.000,00
01 031 0001 7 001	ACQUISICAO DE IMOVEIS E CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA	1.000,00	0,00	1.000,00
01 031 0001 8 001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	185.000,00	185.000,00
01 031 0001 8 002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	279.000,00	279.000,00
01 031 0001 8 003	MANUTENCAO DAS PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
01 031 0001 8 004	HOMENAGENS FESTIVIDADES E RECEPCOES	0,00	16.000,00	16.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	40.000,00	40.000,00
02 061	ACAO JUDICIARIA	0,00	40.000,00	40.000,00
02 061 0003	PROCESSO JUDICIARIO	0,00	40.000,00	40.000,00
02 061 0003 2 010	PRECATORIOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
04	ADMINISTRACAO	30.000,00	1.366.000,00	1.396.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	1.366.000,00	1.396.000,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
04 122 0002 2 004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	212.000,00	212.000,00
04 122 0002 2 005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS	0,00	944.000,00	944.000,00
04 122 0002 2 006	CONTRATACAO DE ALUGUEIS E SEGUROS	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0002 2 007	RECEPCOES FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0002 2 008	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0002 2 009	MANUTENCAO CONTRIBUICOES ASSOCIACOES REGIONAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 0029	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	30.000,00	15.000,00	45.000,00
04 122 0029 1 014	AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0029 2 062	MANUTENCAO E REPAROS BENS IMOVEIS	0,00	15.000,00	15.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0004	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0004 2 011	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0005	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	40.000,00	40.000,00
06 181 0005 2 012	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	40.000,00	40.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	677.000,00	687.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	142.000,00	142.000,00
08 243 0026	AMPARO ASSISTENCIAL DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	142.000,00	142.000,00
08 243 0026 2 057	MANUTENCAO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE (FIA)	0,00	142.000,00	142.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	535.000,00	545.000,00
08 244 0027	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	10.000,00	530.000,00	540.000,00
08 244 0027 1 028	CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMAS DAS UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0027 2 058	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0027 2 059	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	440.000,00	440.000,00
08 244 0027 2 060	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0027 2 070	MANUTENCAO AO COMBATE AS DROGAS	0,00	5.000,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0028	ASSISTENCIA NUTRICIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0028 2 061	MANUTENCAO DO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	110.000,00	110.000,00
09 271	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	110.000,00	110.000,00
09 271 0000 2 001	PREVIDENCIA BASICA	0,00	110.000,00	110.000,00
09 271 0000 2 002	PROVENTOS DE INATIVOS	0,00	90.000,00	90.000,00
10	MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301	SAUDE	23.100,00	4.609.000,00	4.632.100,00
10 301 0016	ATENCAO BASICA	13.100,00	4.044.000,00	4.057.100,00
10 301 0016 1 009	ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO	13.100,00	2.995.500,00	3.008.600,00
10 301 0016 2 036	CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 301 0017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO DE SAUDE	0,00	2.995.500,00	2.995.500,00
10 301 0017 2 037	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	735.500,00	735.500,00
10 301 0017 2 038	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	233.000,00	233.000,00
10 301 0017 2 039	MANUTENCAO DO PACS	0,00	311.000,00	311.000,00
10 301 0017 2 040	MANUTENCAO DO PAB	0,00	188.000,00	188.000,00
10 301 0017 2 041	MANUTENCAO DO PAB - CONTRAPARTIDA	0,00	3.500,00	3.500,00
10 301 0017 2 042	MANUTENCAO DO PSF - CONTRAPARTIDA	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0018	SAUDE BUCAL	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0018 2 043	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA MUNICIPAL	0,00	310.000,00	310.000,00
10 301 0018 2 044	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	295.000,00	295.000,00
10 301 0023	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0023 2 062	MANUT PROG ALIMENTACAO NUTRICAO - REC PROPRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	125.000,00	125.000,00
10 302 0019	GESTAO DE POLITICA DE SAUDE	0,00	125.000,00	125.000,00
10 302 0019 2 045	MANUT DA REDE DE URG E EMERG - PART CONS INTERM SAUDE - C/ISSULYCISAMESP	0,00	125.000,00	125.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10.000,00	331.000,00	341.000,00
10 303 0020	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.000,00	331.000,00	341.000,00
10 303 0020 1 024	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DA SEDE DA FARMACIA MUNICIPAL ANA ISABEL VIEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
10 303 0020 2 046	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL ANA ISABEL VIEIRA	0,00	326.000,00	326.000,00
10 303 0020 2 047	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - PAFARM	0,00	5.000,00	5.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	49.000,00	49.000,00
10 304 0021	VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	0,00	49.000,00	49.000,00
10 304 0021 2 048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	39.000,00	39.000,00
10 304 0021 2 049	MANUT ATIVIDADES VIG SANITARIA - CONTRAPARTIDA	0,00	10.000,00	10.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	60.000,00	60.000,00
10 305 0022	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	60.000,00	60.000,00
10 305 0022 2 050	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	53.000,00	53.000,00
10 305 0022 2 051	MANUT VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA	0,00	7.000,00	7.000,00
12	EDUCACAO	43.500,00	4.949.000,00	4.992.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

Página 3

Emissão 21/09/2020

Exercício 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64-A2-P2'12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.500,00	3.994.000,00	4.017.500,00
12.361.0013	ENSINO FUNDAMENTAL	23.500,00	3.994.000,00	4.017.500,00
12.361.0013.1.013	AQUISIÇÃO DE VANS E ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0013.1.042	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	13.500,00	0,00	13.500,00
12.361.0013.2.020	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.409.700,00	1.409.700,00
12.361.0013.2.021	CELEBRAÇÕES DIAS FESTIVOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0013.2.022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0013.2.023	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0013.2.024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0013.2.025	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0013.2.026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
12.361.0013.2.027	MANUT. PROG ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0013.2.028	MANUT. PROG ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - REC PNAE BRASIL CARINHOSO	0,00	65.300,00	65.300,00
12.361.0013.2.029	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	172.500,00	172.500,00
12.361.0013.2.030	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PNATE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0013.2.086	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PTE	0,00	241.500,00	241.500,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0014	OUTROS NÍVEIS DE ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0014.2.031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	930.000,00	950.000,00
12.365.0012	ENSINO INFANTIL	20.000,00	930.000,00	950.000,00
12.365.0012.1.003	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO UNIDADES ENSINO MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0012.1.006	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0012.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	520.000,00	520.000,00
12.365.0012.2.019	CAPACITAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2.087	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - RECURSOS FUNDEB	0,00	400.000,00	400.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.0014	OUTROS NÍVEIS DE ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.0014.2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0014.2.033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
13	CULTURA	0,00	72.000,00	72.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	72.000,00	72.000,00
13.392.0015	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	72.000,00	72.000,00
13.392.0015.2.034	APOIO A FESTAS CÍVICAS E POPULARES	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0015.2.084	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNPAC	0,00	52.000,00	52.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

Página 4

Emissão 21/09/2020

Exercício 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64-A2-P2'12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	150.000,00	747.000,00	897.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	145.000,00	161.000,00	306.000,00
15.451.0030	VIAS URBANAS PRACAS PARQUES E JARDINS	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.0030.1.015	MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0030.1.016	MELHORAMENTOS EM PRACAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0030.1.025	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0030.1.026	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRACAS E PARQUES	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0030.1.037	REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA JK	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0030.1.038	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE CONJUNTO HABITACIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0031	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	161.000,00	166.000,00
15.451.0031.1.017	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0031.2.063	MANUTENCAO DA ENERGIA DOS ORGAOS PUBLICOS	0,00	161.000,00	161.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	5.000,00	586.000,00	591.000,00
15.452.0032	SERVICOS URBANOS	5.000,00	586.000,00	591.000,00
15.452.0032.1.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0032.2.064	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	44.000,00	44.000,00
15.452.0032.2.065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS	0,00	522.000,00	522.000,00
15.452.0033	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0033.2.066	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
16	HABITACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0038	HABITACAO URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0038.1.027	AQUISICAO TERRENO E CONSTRUCAO CASAS POPULARES	5.000,00	0,00	5.000,00
17	SAANEAMENTO	30.000,00	716.000,00	746.000,00
17.512	SAANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	716.000,00	746.000,00
17.512.0024	LIMPZE URBANA	10.000,00	290.000,00	300.000,00
17.512.0024.1.010	CONSTRUCAO USINA E TRATAMENTO LIXO E RESIDUOS	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0024.2.054	MANUTENCAO DA LIMPZE PUBLICA	0,00	290.000,00	290.000,00
17.512.0025	SAANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	426.000,00	446.000,00
17.512.0025.1.011	AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0025.1.012	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0025.1.034	CONSTRUCAO DE CAIXA D'AGUA	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0025.1.041	CONSTRUCAO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0025.2.066	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTOS	0,00	426.000,00	426.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	140.000,00	140.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605.0007	PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605.0007.2.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605.0011	COOPERATIVAS ASSOCIACOES AOS PRODUTORES	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605.0011.2.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO PRODUTOR	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	120.000,00	120.000,00
20.606.0008	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	120.000,00	120.000,00
20.606.0008.2.015	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER - MG	0,00	110.000,00	110.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.606.0008.2.055	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES, REFLORESTAMENTO E MONTAGENS DE CURSO D'ÁGUA	0,00	10.000,00	10.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722.0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.0009.2.016	INSTALAÇÃO DE ANTENAS CELULARES NA ZONA RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.0034	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00
24.722.0034.2.067	MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE CELULARES E PORTAS DE INTERNET NA ZONA RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0010	ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0010.1.002	AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	26.650,00	1.564.250,00	1.590.900,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	26.650,00	1.564.250,00	1.590.900,00
26.782.0035	ESTRADAS VICINAIS	21.650,00	1.564.250,00	1.585.900,00
26.782.0035.1.019	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATABURROS - RECURSOS CIDE / RECURSO PRÓPRIO	9.650,00	0,00	9.650,00
26.782.0035.1.020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
26.782.0035.1.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0035.2.068	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - RECURSOS CIDE	0,00	11.250,00	11.250,00
26.782.0035.2.069	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.553.000,00	1.553.000,00
26.782.0036	GUARITAS E PONTO DE ONIBUS	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0036.1.021	INSTALAÇÃO DE GUARITAS E PONTOS DE ONIBUS NO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	35.500,00	155.000,00	190.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.500,00	155.000,00	190.500,00
27.812.0015	DIFUSÃO CULTURAL	35.500,00	155.000,00	190.500,00
27.812.0015.1.007	CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO UNIDADES POLIESPORTIVAS - BAIRROS CAMPO DO MEIO, PONTE ALTA E S. S. DOS CAMPOS	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0015.1.008	CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0015.1.023	CONTRUIÇÃO DA PISCINA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	5.500,00	0,00	5.500,00
27.812.0015.1.040	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ESPORTES EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PADRÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0015.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	155.000,00	155.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	290.000,00	490.000,00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	100.000,00	300.000,00
28.843.0000.1.001	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	100.000,00	300.000,00
28.843.0000.2.003	PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS CONTRADADAS	0,00	0,00	0,00
28.846	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	100.000,00	100.000,00
28.846.0005	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	190.000,00	190.000,00
28.846.0006.2.013	CONTRIB. PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	190.000,00	190.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,00
TOTAL GERAL		564.750,00	16.025.250,00	16.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

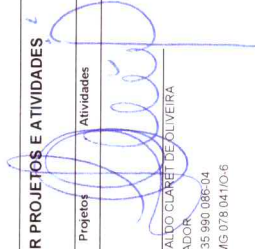
CNPJ: 18.675.900/0001-02 Telefone: 35.3454-1000

Página: 7

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64-A2-P2*12)

Funcional	Especificação	Projeto	Atividades	Total
	 ADALBERTO LINS LEAL PREFEITO MUNICIPAL RG: M547682 CPF: 607.199.806-15		 AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA CONTADOR CPF: 035.990.086-04 CRC: MG 078.041/O-6	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	486.000,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO		486.000,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Função	Descrição	Valor	%
02	JUDICIÁRIA	40.000,00	0,248
04	ADMINISTRAÇÃO	1.396.000,00	8,663
06	SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00	0,341
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	687.000,00	4,263
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.000,00	0,683
10	SAÚDE	4.632.100,00	28,746
12	EDUCAÇÃO	4.992.500,00	30,982
13	CULTURA	72.000,00	0,447
15	URBANISMO	897.000,00	5,567
16	HABITACAO	5.000,00	0,031
17	SANEAMENTO	746.000,00	4,630
20	AGRICULTURA	140.000,00	0,869
24	COMUNICAÇÕES	50.000,00	0,310
25	ENERGIA	10.000,00	0,062
26	TRANSPORTE	1.590.900,00	9,873
27	DESPORTO E LAZER	190.500,00	1,182
28	ENCARGOS ESPECIAIS	480.000,00	3,041
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,062
TOTAL ÓRGÃO		16.114.000,00	100,000

ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG: M8847682
CPF: 987.199.806-15

ACIVALDO CLARE DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 035.990.086-04
CRC: MG 078.041/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02 Telefone: 35 3454-1000

Página: 3

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L320/64-A2-P212)			
Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	486.000,00	2,928
02	JUDICIARIA	40.000,00	0,241
04	ADMINISTRACAO	1.396.000,00	8,410
06	SEGURANCA PUBLICA	55.000,00	0,331
08	ASSISTENCIA SOCIAL	687.000,00	4,139
09	PREVIDENCIA SOCIAL	110.000,00	0,663
10	SAUDE	4.632.100,00	27,904
12	EDUCACAO	4.992.500,00	30,075
13	CULTURA	72.000,00	0,434
15	URBANISMO	897.000,00	5,404
16	HABITACAO	5.000,00	0,030
17	SAANEAMENTO	746.000,00	4,494
20	AGRICULTURA	140.000,00	0,843
24	COMUNICACOES	50.000,00	0,301
25	ENERGIA	10.000,00	0,060
26	TRANSPORTE	1.590.900,00	9,584
27	DESPORTO E LAZER	190.500,00	1,148
28	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	2,952
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,060
TOTAL GERAL		16.600.000,00	100,000

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO 47 - CENTRO
 CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

Página 1
 Emissão 21/08/2020
 Exercício 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64-A2-P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
01	LEGISLATIVA	486.000,00	0,00	486.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	486.000,00	0,00	486.000,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	486.000,00	0,00	486.000,00
02	JUDICIARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
02 061	ACAO JUDICIARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
02 061 0003	PROCESSO JUDICIARIO	40.000,00	0,00	40.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
04 122 0029	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	45.000,00	0,00	45.000,00
06 181	POLICIAIMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00
06 181 0004	POLICIAIMENTO CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00
06 181 0005	POLICIAIMENTO MILITAR	15.000,00	0,00	15.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	687.000,00	0,00	687.000,00
08 243 0026	AMPARO ASSISTENCIAL DA CRIANCA E ADOLESC	142.000,00	0,00	142.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	545.000,00	0,00	545.000,00
08 244 0027	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	540.000,00	0,00	540.000,00
08 244 0028	ASSISTENCIA NUTRICIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	110.000,00	0,00	110.000,00
09 271	ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
09 271	PREVIDENCIA BASICA	110.000,00	0,00	110.000,00
10	SAUDE	4.632.100,00	0,00	4.632.100,00
10 301	ATENCAO BASICA	4.057.100,00	0,00	4.057.100,00
10 301 0016	ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO	3.008.600,00	0,00	3.008.600,00
10 301 0017	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	735.500,00	0,00	735.500,00
10 301 0018	SAUDE BUCAL	310.000,00	0,00	310.000,00
10 301 0023	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	125.000,00	0,00	125.000,00
10 302 0019	GESTAO DE POLITICA DE SAUDE	125.000,00	0,00	125.000,00
10 303	SUORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	341.000,00	0,00	341.000,00
10 303 0020	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	341.000,00	0,00	341.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	49.000,00	0,00	49.000,00
10 304 0021	VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	49.000,00	0,00	49.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.000,00	0,00	60.000,00
10 305 0022	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.000,00	0,00	60.000,00
12	EDUCACAO	4.992.500,00	0,00	4.992.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.017.500,00	0,00	4.017.500,00
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL	4.017.500,00	0,00	4.017.500,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	10.000,00
12 364 0014	OUTROS NIVEIS DE ENSINO	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	950.000,00	0,00	950.000,00
12 365 0012	ENSINO INFANTIL	950.000,00	0,00	950.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
12 367 0014	OUTROS NIVEIS DE ENSINO	15.000,00	0,00	15.000,00

Página 2
 Emissão 21/08/2020
 Exercício 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO 47 - CENTRO
 CNPJ 18.675.900/0001-02 Telefone 35 3454-1000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64-A2-P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
13	CULTURA	72.000,00	0,00	72.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	72.000,00	0,00	72.000,00
13 392 0015	DIFUSAO CULTURAL	72.000,00	0,00	72.000,00
15	URBANISMO	897.000,00	0,00	897.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	306.000,00	0,00	306.000,00
15 451 0030	VIAS URBANAS PRACAS PARQUES E JARDINS	140.000,00	0,00	140.000,00
15 451 0031	ILUMINACAO PUBLICA	166.000,00	0,00	166.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	591.000,00	0,00	591.000,00
15 452 0032	SERVICOS URBANOS	571.000,00	0,00	571.000,00
15 452 0033	SERVICOS FUNERARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
16	HABITACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 0038	HABITACAO URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
17	SANEAMENTO	746.000,00	0,00	746.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	746.000,00	0,00	746.000,00
17 512 0024	LIMEZA URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 0025	SANEAMENTO BASICO URBANO	446.000,00	0,00	446.000,00
20	AGRICULTURA	140.000,00	0,00	140.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0007	PROMOCAO AGROPECUARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0011	COOPERATIVAS ASSOCIACOES ACS PRODUTORES	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	120.000,00	0,00	120.000,00
20 606 0008	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	120.000,00	0,00	120.000,00
24	COMUNICACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722	TELECOMUNICACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722 0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
24 722 0034	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	40.000,00	0,00	40.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752 0010	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	1.590.900,00	0,00	1.590.900,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.590.900,00	0,00	1.590.900,00
26 782 0035	ESTRADAS VICINAIS	1.585.900,00	0,00	1.585.900,00
26 782 0036	GUARITAS E PONTO DE ONIBUS	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	190.500,00	0,00	190.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	190.500,00	0,00	190.500,00
27 812 0015	DIFUSAO CULTURAL	190.500,00	0,00	190.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	0,00	490.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	300.000,00	0,00	300.000,00
28 843	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	0,00	190.000,00
28 846 0006	CONTRIB PROG FORMACAO PATRIMONIO SERV	190.000,00	0,00	190.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL GERAL		16.600.000,00	0,00	16.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 16.675.900/0001-02 Telefone: 35.3454.1000

Página: 3

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L320/64-A2-P212)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
-----------	---------------	-----------	-----------	-------

ADALTO LUCIAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG: M647682
CPF: 807.199.805-15

AGINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 035.990.086.04
CRC: MG.078.041/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Telefone: 35 3454-1000

Página: 1

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
100.99	Recursos Ordinários	2.276.500,00	13,748
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00	0,103
3190.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	90.000,00	0,544
3190.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00	0,121
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375.500,00	2,268
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.370.500,00	8,276
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.500,00	2,310
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,121
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,006
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.375.000,00	8,304
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	1,449
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	890.000,00	5,375
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	1,480
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.965.000,00	11,866
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,060
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00	1,540
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.370.000,00	8,273
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	1,993
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efeti	1.892.000,00	11,426
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00	1,902
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.276.450,00	7,708
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.550,00	1,815
129.99	Outros	15.000,00	0,091
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,030
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,030
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,030
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	567.000,00	3,424
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.000,00	2,071
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	136.000,00	0,821
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,531
TOTAL DAS DESPESAS		8.090.500,00	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		16.559.300,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (EXECUTIVO)		8.090.500,00	48,858%
VALOR LEGAL MÁXIMO (LC101/2000*A20)		8.942.022,00	54,000%
VALOR LIMITE PRUDENCIAL (LC101/2000*A22*PUnico)		8.494.920,90	51,300%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MENOR	

ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG: M6647682
CPF: 907.199.806-15

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 035.990.086-04
CRC: MG 078.041/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Telefone: 35 3454-1000

Página: 1

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

ANÁLISE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL/0 A 5 ANOS) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.328.200,00	15,168
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	1,564
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	890.000,00	5,798
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	1,596
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,117
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.500,00	3,130
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,007
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,007
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	0,072
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,150
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	348.000,00	2,267
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.700,00	0,122
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,098
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,209
4491.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,033
9.5.1.7.18.01.02.01.00.0	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.084.500,00	13,580
9.5.1.7.18.01.05.01.00.0	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	0,065
9.5.1.7.28.01.01.01.00.0	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	700.000,00	4,560
9.5.1.7.28.01.02.01.00.0	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	137.500,00	0,896
9.5.1.7.28.01.03.01.00.0	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.750,00	0,155
TOTAL DAS DESPESAS		5.283.950,00	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		15.349.700,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (FUNDAMENTAL/0 A 5 ANOS)		5.283.950,00	34,424%
VALOR LEGAL MÍNIMO		3.837.425,00	25,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	

ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG: M6647682
CPF: 907.199.806-15

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 035.990.086-04
CRC: MG 078.041/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DOURADO - MG

AVENIDA ANTONIO PAULINO, 47 - CENTRO

CNPJ: 18.675.900/0001-02 Telefone: 35 3454-1000

Página: 1

Emissão: 21/08/2020

Exercício: 2021

ANÁLISE GASTOS COM SAÚDE (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.723.500,00	24,449
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,066
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00	1,674
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.370.000,00	8,996
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	2,167
3330.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,657
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.000,00	0,059
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,236
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427.000,00	2,804
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	307.000,00	2,016
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.500,00	0,102
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	817.000,00	5,365
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,131
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	0,033
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,046
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,092
4671.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,007
TOTAL DAS DESPESAS		3.723.500,00	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		15.229.700,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		3.723.500,00	24,449%
VALOR LEGAL MÍNIMO		2.284.455,00	15,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	

ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
RG: M6647682
CPF: 907.199.806-15

AGUINALDO CLARET DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 035.990.086-04
CRC: MG 078.041/O-6