LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

LEI Nº 1.558 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024

Lei nº 1.558 de 05 de Dezembro de 2.024

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Natércia-MG, para o exercício financeiro de 2025.

A Câmara Municipal de Natércia, Estado de Minas Gerais aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, no montante de R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, compreendendo o orçamento do município, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, através de decretos, podendo criar, se necessário, categoria econômica, modalidade de aplicação, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, destinado à cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:

a) do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;

b) do superávit financeiro apurado em balanço Patrimonial do ano de 2024;

c) de 26% do orçamento do Município, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

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 à 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 Orçamentárias para 2025.

§1º - A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.

§2º - As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas.

Art. 3º - Integram a presente Lei, os anexos:

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

Art. 4º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Natércia, 05 de Dezembro de 2024.

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIFICO para os devidos fins, que em conformidade com o Art. 91 da lei Orgânica Municipal, a **LEI** foi publicada no átrio da Prefeitura Municipal de Natércia em 05/12/2024. Por ser expressão da verdade, firmo o presente. Natércia, 05/12/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.969.600,00	
CONTRIBUIÇÕES	231.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	361.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.746.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.102.400,00	
SUB TOTAL		33.247.500,00
TOTAL		33.247.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.245.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	552.500,00	
SUB TOTAL		752.500,00
TOTAL		1.998.400,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	38.349.900,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.102.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	752.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		34.000.000,00
TOTAL		34.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.029.650,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	534.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.437.950,00	
SUB TOTAL		32.001.600,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.245.900,00
TOTAL		33.247.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.347.400,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	549.000,00	
SUB TOTAL		1.896.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		102.000,00
TOTAL		1.998.400,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	32.001.600,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.896.400,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	
TOTAL DE DESPESA		34.000.000,00
TOTAL		34.000.000,00

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			38.349.900,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.969.600,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.793.600,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	741.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	511.500,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	330.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.000	1.500,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.000	165.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	15.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	230.300,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	230.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.000	100,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.000	100,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	430.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	430.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	260.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	260.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	170.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	170.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	621.800,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	621.800,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	621.800,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	615.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.000	3.300,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.000	2.500,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		176.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	58.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	58.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.000	46.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.000	1.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	6.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.501.000	5.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	117.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	117.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.000	110.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.501.000	500,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	4.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.501.000	3.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		231.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		231.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	231.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	231.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	231.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		361.200,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		309.700,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	309.700,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	309.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	177.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	33.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.550.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.000	400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.000	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.000	400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.710.000	500,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.000	400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.000	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.752.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.000	10.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		51.500,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	51.500,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	51.500,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.501.000	50.000,00		
1399.99.0.2	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1.501.000	500,00		
1399.99.0.3	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	500,00		
1399.99.0.4	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A M/JUROS	1.501.000	500,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		8.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		8.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.501.000	8.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		35.746.600,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		25.793.600,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	21.907.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	21.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	20.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	20.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	1.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	1.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	7.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	7.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	324.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	324.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	324.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.000	324.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	2.890.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.890.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.081.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	720.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	119.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	2.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.000	440.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	599.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	66.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.605.000	533.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.000	65.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.000	85.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	60.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.000	60.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	447.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	215.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.000	215.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.000	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	108.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	108.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	33.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.000	33.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	90.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	90.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	92.100,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	92.100,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	4.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	59.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	24.300,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	4.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	133.500,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	33.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.000	33.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	40.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.749.012	40.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	60.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.669.000	2.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.000	40.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.000	18.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.211.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.516.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	4.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	950.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	950.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	55.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	55.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	11.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	11.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	363.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	363.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	33.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	280.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	332.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	32.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	32.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	300.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		75.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	75.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	75.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.501.000	75.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.650.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	3.650.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	3.650.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	3.650.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	17.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	17.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.749.000	5.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.749.000	12.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		33.500,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		500,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	500,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	500,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.752.000	500,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		23.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	23.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	23.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.000	23.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	10.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	10.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	10.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.000	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			752.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.000	200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		552.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		302.500,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	300.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.500,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.500,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.669.000	2.500,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		250.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	250.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	250.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF SUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.000	250.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-5.102.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.102.400,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.102.400,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-5.102.400,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				34.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	33.247.500,00
RECEITA DE CAPITAL	752.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				34.000.000,00

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	880.000,00			880.000,00
01 031	Ação Legislativa	880.000,00			880.000,00
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	880.000,00			880.000,00
04	Administração	3.281.950,00	22.200,00		3.304.150,00
04 121	Planejamento e Orçamento	188.500,00			188.500,00
04 121 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	188.500,00			188.500,00
04 122	Administração Geral	2.853.450,00	22.200,00		2.875.650,00
04 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	2.853.450,00	22.200,00		2.875.650,00
04 123	Administração Financeira	84.100,00			84.100,00
04 123 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	84.100,00			84.100,00
04 124	Controle Interno	43.100,00			43.100,00
04 124 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	43.100,00			43.100,00
04 129	Administração de Receitas	112.800,00			112.800,00
04 129 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	112.800,00			112.800,00
08	Assistência Social	562.000,00	148.700,00		710.700,00
08 122	Administração Geral	263.500,00	5.000,00		268.500,00
08 122 0012	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO ASSIST. SOCIAL	263.500,00	5.000,00		268.500,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	18.000,00	12.000,00		30.000,00
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	18.000,00			18.000,00
08 241 0013	PROGRAMA DE PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		9.000,00		9.000,00
08 243 0013	PROGRAMA DE PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		9.000,00		9.000,00
08 244	Assistência Comunitária	280.500,00	122.700,00		403.200,00
08 244 0013	PROGRAMA DE PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	280.500,00	122.700,00		403.200,00
10	Saúde	177.000,00	11.008.550,00		11.185.550,00
10 122	Administração Geral	150.000,00	646.100,00		796.100,00
10 122 0007	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO SAUDE	150.000,00	646.100,00		796.100,00
10 301	Atenção Básica		8.117.350,00		8.117.350,00
10 301 0008	PROGRAMA ATENCAO BASICA		8.117.350,00		8.117.350,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	1.542.000,00		1.567.000,00
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		180.000,00		180.000,00
10 302 0010	PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAUDE	25.000,00	1.362.000,00		1.387.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.000,00	324.600,00		326.600,00
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
10 303 0009	PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA		324.600,00		324.600,00
10 304	Vigilância Sanitária		64.500,00		64.500,00
10 304 0017	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		64.500,00		64.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		118.000,00		118.000,00
10 305 0017	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		118.000,00		118.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		196.000,00		196.000,00
10 306 0011	PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO EM SAUDE		196.000,00		196.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	Educação	659.000,00	7.862.500,00		8.521.500,00
12 122	Administração Geral	225.000,00	801.500,00		1.026.500,00
12 122 0016	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	225.000,00	801.500,00		1.026.500,00
12 361	Ensino Fundamental	200.000,00	4.650.500,00		4.850.500,00
12 361 0002	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		3.261.500,00		3.261.500,00
12 361 0003	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	200.000,00	164.000,00		364.000,00
12 361 0004	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.225.000,00		1.225.000,00
12 365	Educação Infantil	190.000,00	2.238.000,00		2.428.000,00
12 365 0002	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		1.984.000,00		1.984.000,00
12 365 0003	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	190.000,00	44.000,00		234.000,00
12 365 0004	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00		210.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		2.500,00		2.500,00
12 366 0003	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		2.500,00		2.500,00
12 367	Educação Especial	44.000,00	170.000,00		214.000,00
12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00			30.000,00
12 367 0002	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		167.500,00		167.500,00
12 367 0003	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	14.000,00	2.500,00		16.500,00
13	Cultura	1.440.500,00	98.000,00		1.538.500,00
13 122	Administração Geral	237.000,00			237.000,00
13 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	237.000,00			237.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.203.500,00	98.000,00		1.301.500,00
13 392 0006	PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZACAO TURISMO E CULTURA	1.203.500,00	98.000,00		1.301.500,00
15	Urbanismo	2.175.500,00	799.100,00		2.974.600,00
15 122	Administração Geral	384.000,00			384.000,00
15 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	384.000,00			384.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	746.000,00	690.500,00		1.436.500,00
15 451 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS	746.000,00	690.500,00		1.436.500,00
15 452	Serviços Urbanos	1.045.500,00	108.600,00		1.154.100,00
15 452 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS	1.045.500,00	108.600,00		1.154.100,00
17	Saneamento	88.400,00	22.000,00		110.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	88.400,00	22.000,00		110.400,00
17 512 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS	88.400,00	22.000,00		110.400,00
18	Gestão Ambiental	251.000,00			251.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	251.000,00			251.000,00
18 541 0014	PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVACAO MEIO AMB	251.000,00			251.000,00
20	Agricultura	550.800,00	70.000,00		620.800,00
20 606	Extensão Rural	550.800,00	70.000,00		620.800,00
20 606 0014	PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVACAO MEIO AMB	550.800,00	70.000,00		620.800,00
26	Transporte	1.059.200,00	246.500,00		1.305.700,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26 782	Transporte Rodoviário	1.059.200,00	246.500,00		1.305.700,00
26 782 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS	1.059.200,00	246.500,00		1.305.700,00
27	Desporto e Lazer	521.000,00			521.000,00
27 122	Administração Geral	296.500,00			296.500,00
27 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	296.500,00			296.500,00
27 812	Desporto Comunitário	224.500,00			224.500,00
27 812 0005	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS	224.500,00			224.500,00
28	Encargos Especiais	1.816.800,00	157.300,00		1.974.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	931.000,00	151.000,00		1.082.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	931.000,00	151.000,00		1.082.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	885.800,00	6.300,00		892.100,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	885.800,00	6.300,00		892.100,00
99	Reserva de Contingência	102.000,00			102.000,00
99 999	Reserva de Contingência	102.000,00			102.000,00
99 999 9999	RESERVAS	102.000,00			102.000,00
	TOTAL	13.565.150,00	20.434.850,00	0,00	34.000.000,00

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE 00 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				338.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			268.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	48.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	15.000,00			
TOTAL						353.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 02 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				511.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	215.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			231.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	42.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	57.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	95.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	15.000,00			
TOTAL						526.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				659.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		483.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	398.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	83.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			176.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	58.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	29.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	16.500,00			
TOTAL						676.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				154.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			62.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	50.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	21.000,00			
TOTAL						154.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.619.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.232.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.232.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	204.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	87.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	24.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	737.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	155.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.700,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			534.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	467.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.000	67.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.853.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		131.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	131.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		21.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	21.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.701.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	166.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	104.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	28.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	330.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.000	250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.000	250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.000	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	249.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	382.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	384.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.000	300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				570.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.000	300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			548.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	464.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.751.000	84.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				102.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			102.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		102.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	102.000,00			
TOTAL						4.292.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				986.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			337.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		337.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	22.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	53.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			649.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		649.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	87.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	225.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	242.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.000	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	82.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	20.000,00			
TOTAL						1.026.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE 02 ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				730.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			473.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	334.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			257.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	72.000,00			
TOTAL						730.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE 03 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				926.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			453.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	68.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	9.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			473.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	171.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.000	300,00			
TOTAL						958.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE 04 ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.672.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.544.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.544.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	74.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	174.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	141.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.555.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	30.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	545.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	9.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			127.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	50.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	4.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.540.000	1.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.000	72.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	1.000,00			
TOTAL						3.673.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE 06 ALIMENTACAO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				617.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			617.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	404.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	104.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	109.000,00			
TOTAL						617.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE 07 EDUCACAO ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				82.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	24.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						82.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE 08 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.404.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			406.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	280.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	59.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	55.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			998.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		998.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	434.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	20.000,00			
TOTAL						1.435.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				518.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			276.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	23.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			241.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	75.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	66.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	79.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.000,00			
TOTAL						521.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				303.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	90.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	19.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			191.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.000	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.012	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.012	30.000,00			
TOTAL						335.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL PARA DESENV. DO TURISMO - FMDT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				861.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			861.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		861.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	50.000,00			
TOTAL						861.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				277.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			277.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	275.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
TOTAL						342.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				798.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			209.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	163.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	34.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			588.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		588.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	247.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	24.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	2.000,00			
TOTAL						798.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.924.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.834.300,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		45.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	45.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.789.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	309.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	173.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000	522.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.674.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	25.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	27.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	365.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	5.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	100.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	3.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.000	2.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	533.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	11.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.090.650,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		135.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	135.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.955.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	338.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	306.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	16.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	20.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	192.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	55.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	1.450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	69.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.600.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.621.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.621.000	17.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	4.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	3.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	30.000,00			
TOTAL						9.000.450,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
UNIDADE 04 TRANSPORTE EM SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.384.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			734.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	8.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		726.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	111.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			650.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		14.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	14.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		636.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	519.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	117.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						1.387.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				670.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			415.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	43.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	304.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	64.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			255.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.000	2.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	17.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.660.000	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.660.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						675.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.000	2.500,00			
TOTAL						5.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	18.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.000	4.000,00			
TOTAL						30.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.125.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			959.800,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		82.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	82.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		877.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	223.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	174.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	368.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.000,00			
TOTAL						1.129.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				381.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			247.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	38.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			134.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				143.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			143.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.000	140.000,00			
TOTAL						524.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES
UNIDADE 02 SERVICOS DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				726.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	134.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	28.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			550.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				592.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			592.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		592.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000				
TOTAL						1.318.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES
UNIDADE 03 SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.134.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			655.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		655.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	507.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	107.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	19.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			478.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000	325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	91.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.000	275,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	20.000,00			
TOTAL						1.154.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES
UNIDADE 04 SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.294.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			623.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		623.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	398.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	84.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			671.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		671.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	24.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	236.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.300,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						1.305.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				79.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			79.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	25.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	9.000,00			
TOTAL						88.400,00

TOTAL GERAL 34.000.000,00

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo		Total Orçado
1	1112.50.0.1.00	1	IPTU - PRINCIPAL	1 500 000	*000 000 LIVRE*	330.000,00
2	1112.50.0.2.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS	1 500 000	*000 000 LIVRE*	1.500,00
3	1112.50.0.3.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA	1 500 000	*000 000 LIVRE*	165.000,00
4	1112.50.0.4.00	1	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1 500 000	*000 000 LIVRE*	15.000,00
5	1112.53.0.1.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1 500 000	*000 000 LIVRE*	230.000,00
6	1112.53.0.2.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1 500 000	*000 000 LIVRE*	100,00
7	1112.53.0.3.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1 500 000	*000 000 LIVRE*	100,00
8	1112.53.0.4.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1 500 000	*000 000 LIVRE*	100,00
9	1113.03.1.1.00	1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1 500 000	*000 000 LIVRE*	260.000,00
10	1113.03.4.1.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1 500 000	*000 000 LIVRE*	170.000,00
11	1114.51.1.1.00	1	ISSQN - PRINCIPAL	1 500 000	*000 000 LIVRE*	615.000,00
12	1114.51.1.2.00	1	ISSQN -MULTAS E JUROS	1 500 000	*000 000 LIVRE*	3.300,00
13	1114.51.1.3.00	1	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1 500 000	*000 000 LIVRE*	2.500,00
14	1114.51.1.4.00	1	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1 500 000	*000 000 LIVRE*	1.000,00
15	1121.01.0.1.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRIN	1 501 000	*070 002 RECORD*	46.000,00
16	1121.01.0.2.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUL	1 501 000	*070 002 RECORD*	1.000,00
17	1121.01.0.3.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVI	1 501 000	*070 002 RECORD*	6.000,00
18	1121.01.0.4.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M	1 501 000	*070 002 RECORD*	5.500,00
19	1122.01.0.1.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI	1 501 000	*070 002 RECORD*	110.000,00
20	1122.01.0.2.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MUL	1 501 000	*070 002 RECORD*	500,00
21	1122.01.0.3.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	1 501 000	*070 002 RECORD*	4.000,00
22	1122.01.0.4.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A	1 501 000	*070 002 RECORD*	3.000,00
23	1241.50.0.1.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1 751 000	*017 000 ILUMIN*	231.000,00
24	1321.01.0.1.01	1	Remuneracao de Dep. Banc. - LIVRE	1 500 000	*000 000 LIVRE*	177.100,00
25	1321.01.0.1.02	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FUNDEB	1 540 000	*018 000 FUNDEB 70%*	33.000,00
26	1321.01.0.1.06	1	Remuneracao de Dep. Banc. - CIDE	1 750 000	*016 000 CIDE*	100,00
27	1321.01.0.1.07	1	Remuneracao de Dep. Banc. - ILUMIN	1 751 000	*017 000 ILUMIN*	11.000,00
28	1321.01.0.1.08	1	Remuneracao de Dep. Banc. - MTESC	1 576 001	*006 001 MTESC*	5.000,00
29	1321.01.0.1.09	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FUNASA	1 700 000	*024 023 FUNASA*	22.000,00
30	1321.01.0.1.10	1	Remuneracao de Dep. Banc. - IGD-SUAS	1 660 000	*029 014 IGD-SU*	200,00
31	1321.01.0.1.11	1	Remuneracao de Dep. Banc. - PDDE	1 551 000	*043 000 PDDE*	100,00
32	1321.01.0.1.12	1	Remuneracao de Dep. Banc. - PNAE	1 552 000	*044 000 PNAE*	1.000,00
33	1321.01.0.1.13	1	Remuneracao de Dep. Banc. - PNATE	1 553 000	*045 000 PNATE*	1.000,00
34	1321.01.0.1.14	1	Remuneracao de Dep. Banc. - QESE	1 550 000	*047 000 QESE*	4.000,00
35	1321.01.0.1.15	1	Remuneracao de Dep. Banc. - PAB	1 600 000	*059 024 PAB*	20.000,00
36	1321.01.0.1.16	1	Remuneracao de Dep. Banc. - INVASF	1 601 000	*053 008 INVASF*	100,00
37	1321.01.0.1.18	1	Remuneracao de Dep. Banc. - PISOMI	1 661 000	*056 003 PISOMI*	2.000,00
38	1321.01.0.1.19	1	Remuneracao de Dep. Banc. - MULTRA	1 752 000	*057 001 MULTRA*	100,00
39	1321.01.0.1.20	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FEP	1 720 000	*086 001 FEP*	3.000,00
40	1321.01.0.1.24	1	Remuneracao de Dep. Banc. - ALIENA	1 755 000	*092 000 ALIENAÇÃO*	10.000,00
41	1321.01.0.1.26	1	Remuneracao de Dep. Banc. - RECORD	1 501 000	*070 002 RECORD*	1.000,00
42	1321.01.0.1.29	1	Remuneracao de Dep. Banc.- Em.Est.-EM.EQ	1 706 000 3110	*064 001 EM.EQ.*	500,00
43	1321.01.0.1.35	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FMSB	1 501 000	*070 001 FMSB*	1.000,00
44	1321.01.0.1.37	1	Remuneracao de Dep. Banc. - EM.INV	1 710 000 3210	*069 001 EM.INV*	400,00
45	1321.01.0.1.41	1	Remuneracao de Dep. Banc. - ONI.ED	1 571 000	*071 002 ONI.ED*	400,00
46	1321.01.0.1.42	1	Remuneracao de Dep. Banc. - CALC.I	1 701 000	*081 001 CALC.I*	400,00
47	1321.01.0.1.45	1	Remuneracao de Dep. Banc. - MOB.ES	1 571 000	*071 001 MOB.ES*	500,00
48	1321.01.0.1.51	1	Remuneracao de Dep. Banc. - MOB.SA	1 621 000	*055 017 MOB.SA*	500,00
49	1321.01.0.1.54	1	Remuneracao de Dep. Banc. - ENFERM	1 605 000	*005 001 ENFERM*	500,00
50	1321.01.0.1.55	1	Remuneracao de Dep. Banc. - ONI.II	1 571 000	*071 003 ONI.II*	500,00
51	1321.01.0.1.56	1	Remuneracao de Dep. Banc. - CALCII	1 701 000	*081 003 CALCII*	500,00
52	1321.01.0.1.57	1	Remuneracao de Dep. Banc. - CALIII	1 701 000	*081 004 CALIII*	500,00
53	1321.01.0.1.59	1	Remuneracao de Dep. Banc. - ETI	1 569 000	*046 009 ETI*	1.000,00
54	1321.01.0.1.60	1	Remuneracao de Dep. Banc. - INFRA	1 706 000 3110	*064 006 INFRA*	100,00
55	1321.01.0.1.62	1	Remuneracao de Dep. Banc. - PAV.PU	1 700 000	*024 027 PAV.PU*	500,00
56	1321.01.0.1.64	1	Remuneracao de Dep. Banc. - TRESPI	1 710 000 3210	*069 004 TRESPI*	500,00
57	1321.01.0.1.65	1	Remuneracao de Dep. Banc. -EMENDA 2024 VEI.SA	1 710 000 3210	*055 032 VEI.SA*	500,00
58	1321.01.0.1.66	1	Remuneracao de Dep. Banc. -EMENDA 2024 EM.VEI	1 710 000 3210	*055 009 EM.VEI*	500,00
59	1321.01.0.1.67	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - PSC	1 621 000	*055 025 PSC*	2.000,00
60	1321.01.0.1.68	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - FMINAS	1 621 000	*055 014 FMINAS*	500,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo		Total Orçado
61	1321.01.0.1.69	1	Remuneracao de Dep. Banc.- FES - REC.SA	1 621 000	*055 028 REC.SA*	500,00
62	1321.01.0.1.70	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - MEDEST	1 621 000	*055 016 MEDEST*	500,00
63	1321.01.0.1.71	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - PROMAV	1 621 000	*055 023 PROMAV*	500,00
64	1321.01.0.1.72	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - EQ.RES	1 621 000	*055 011 EQ.RES*	500,00
65	1321.01.0.1.73	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - POEPS	1 621 000	*055 022 POEPS*	500,00
66	1321.01.0.1.76	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - PD.MAF	1 621 000	*055 020 PD.MAF*	500,00
67	1321.01.0.1.78	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - VIG.EX	1 621 000	*055 033 VIG.EX*	500,00
68	1321.01.0.1.79	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - VISAT	1 621 000	*055 037 VISAT*	500,00
69	1321.01.0.1.80	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - PDVISA	1 621 000	*055 021 PDVISA*	500,00
70	1321.01.0.1.82	1	Remuneracao de Dep. Banc.- FES - VIGIMI	1 621 000	*055 034 VIGIMI*	200,00
71	1321.01.0.1.84	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - VIG.SA	1 621 000	*055 035 VIG.SA*	500,00
72	1321.01.0.1.88	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - LGBT	1 621 000	*055 015 LGBT*	200,00
73	1321.01.0.1.90	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - VIGSA	1 621 000	*055 040 VIGSA*	500,00
74	1321.01.0.1.92	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - SA.EDU	1 621 000	*055 042 SA.EDU*	200,00
75	1321.01.0.1.93	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - ARBV.I	1 621 000	*055 039 ARBV.I*	500,00
76	1321.01.0.1.94	1	Remuneracao de Dep. Banc. - ACORDO	1 621 000	*055 043 ACORDO*	200,00
77	1321.01.0.1.95	1	Remuneracao de Dep. Banc. - FES - ARBV.II	1 621 000	*055 044 ARBVII*	500,00
78	1321.01.0.1.96	3	Remuneração de Dep. Banc. - CRAS	1 660 000	*029 009 CRAS*	200,00
79	1321.01.0.1.97	1	Remuneração de Dep. Banc. - IGD-M	1 660 000	*029 012 IGD-M*	200,00
80	1399.99.0.1.01	1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1 501 000	*070 002 RECORD*	50.000,00
81	1399.99.0.2.00	1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1 501 000	*070 002 RECORD*	500,00
82	1399.99.0.3.00	1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	1 501 000	*070 002 RECORD*	500,00
83	1399.99.0.4.00	1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A M/JUROS	1 501 000	*070 002 RECORD*	500,00
84	1699.99.0.1.01	1	Outros Servicos - Principal	1 501 000	*070 002 RECORD*	8.000,00
85	1711.51.1.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 500 000	*000 000 LIVRE*	20.000.000,00
86	1711.51.2.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRIN	1 500 000	*000 000 LIVRE*	1.900.000,00
87	1711.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCI	1 500 000	*000 000 LIVRE*	7.000,00
88	1712.52.4.1.00	1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1 720 000	*086 001 FEP*	324.000,00
89	1713.50.1.1.01	1	Transf SUS-Bl. Manut-Atencao Primaria - Principal	1 600 000	*059 024 PAB*	720.000,00
90	1713.50.1.1.02	1	Transf SUS-Bl. Manut-Atencao Prim.- Princ.Agentes	1 604 000	*032 001 AGENTE*	440.000,00
91	1713.50.1.1.03	1	Transf SUS-Bl. Manut-Atencao Prim.- Saude Bucal	1 600 000	*059 037 PSAUBU*	119.000,00
92	1713.50.1.1.04	1	Transf. SUS - Atenção Primária - INCREM	1 600 000 3110	*059 019 INCREM*	800.000,00
93	1713.50.1.1.06	1	Transf. SUS - Atenção Primária - PSE	1 600 000	*059 038 PSE*	2.000,00
94	1713.50.2.1.01	1	Transf SUS-Bl. Manut-Atencao Especializ-Principal	1 600 000	*059 004 BLMAC*	66.000,00
95	1713.50.2.1.02	1	Transf SUS-Bl. Manut-Atencao Esp.-Principal-PISO	1 605 000	*005 001 ENFERM*	533.000,00
96	1713.50.3.1.01	1	Transf SUS-Bl. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	1 600 000	*059 047 VIGILA*	65.000,00
97	1713.50.3.1.02	1	Transf SUS-Bl. Manut-Vig.Saude-Principal - Agentes	1 604 000	*032 001 AGENTE*	85.000,00
98	1713.50.4.1.01	1	Transf SUS-Bl. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	1 600 000	*059 022 MEDUNI*	60.000,00
99	1714.50.0.1.00	1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1 550 000	*047 000 QESE*	215.000,00
100	1714.51.0.1.00	1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRIN	1 551 000	*043 000 PDDE*	1.000,00
101	1714.52.0.1.00	1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1 552 000	*044 000 PNAE*	108.000,00
102	1714.53.0.1.00	1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAI	1 553 000	*045 000 PNATE*	33.000,00
103	1714.99.0.1.01	1	OUTRAS TRANSF. FNDE- ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1 569 000	*046 009 ETI*	90.000,00
104	1716.50.0.1.01	1	Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS	1 660 000	*029 014 IGD-SU*	4.000,00
105	1716.50.0.1.03	1	Transf. Rec. FNAS - CRAS	1 660 000	*029 009 CRAS*	59.800,00
106	1716.50.0.1.04	1	Transf. Rec. FNAS - IGD-M	1 660 000	*029 012 IGD-M*	24.300,00
107	1716.50.0.1.05	1	Transf. Rec. FNAS - C.FELIZ	1 660 000	*029 003 CFELIZ*	4.000,00
108	1719.58.0.1.00	1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1 501 000	*070 002 RECORD*	33.000,00
109	1719.60.0.1.01	1	Transf. Aldir. Blanc - ABLANC	1 749 012	*062 001 ABLANC*	40.000,00
110	1719.99.0.1.01	1	Outras trasnf. Rec. União - PG.AUD	1 715 000	*033 001 PG.AUD*	40.000,00
111	1719.99.0.1.02	1	Outras trasnf. Rec. União - PG.CULT	1 716 000	*034 001 PGCULT*	18.000,00
112	1719.99.0.1.03	1	Transf. Rec. Emenda Assist. Social - SUASCT	1 669 000 3110	*029 016 SUASCT*	2.500,00
113	1721.50.0.1.00	1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 500 000	*000 000 LIVRE*	4.500.000,00
114	1721.51.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 500 000	*000 000 LIVRE*	950.000,00
115	1721.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 500 000	*000 000 LIVRE*	55.000,00
116	1721.53.0.1.00	1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1 750 000	*016 000 CIDE*	11.000,00
117	1723.50.0.1.01	1	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - MEDEST	1 621 000	*055 016 MEDEST*	33.000,00
118	1723.50.0.1.02	1	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - PSC	1 621 000	*055 025 PSC*	280.000,00
119	1723.50.0.1.03	1	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - POEPS	1 621 000	*055 022 POEPS*	50.000,00
120	1729.51.0.1.01	1	Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal	1 661 000	*056 003 PISOMI*	32.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo		Total Orçado
121	1729.52.0.1.01	1	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao	1 576 001	*006 001 MTESC*	300.000,00
122	1741.99.0.1.01	1	Outras Transf. de Instituicoes Privadas	1 501 000	*070 001 FMSB*	75.000,00
123	1751.50.0.1.00	1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1 540 000	*018 000 FUNDEB 70%*	3.650.000,00
124	1791.99.0.1.01	1	Outras Transf. Pessoas Fisicas - Principal-FMDCA	1 749 000	*011 001 FMDCA*	5.000,00
125	1791.99.0.1.02	1	Outras Transf. de Pessoas Fisicas - Principal-FMDI	1 749 000	*011 002 FMDI*	12.000,00
126	1911.01.0.1.01	1	Multas Previst em Legisl Esp. - Princ, - MULTRA	1 752 000	*057 001 MULTRA*	500,00
127	1922.99.0.1.01	1	Outras Restituicoes - Principal	1 500 000	*000 000 LIVRE*	23.000,00
128	1999.99.2.1.00	1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PR	1 501 000	*070 002 RECORD*	10.000,00
129	2213.01.0.1.00	1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1 755 000	*092 000 ALIENAÇÃO*	200.000,00
130	2414.99.0.1.01	1	Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades	1 700 000	*024 020 CONVOT*	300.000,00
131	2419.99.0.1.01	3	Outras Transf. Recursos da Uniao - SUASCT	1 669 000 3110	*029 016 SUASCT*	2.500,00
132	2422.99.0.1.01	1	Outras Transf. Convenios Estado e suas Ent.-CALC.I	1 701 000	*081 001 CALC.I*	250.000,00
133	9500.00.0.0.01	1	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – FPM	1 500 000	*000 000 LIVRE*	-4.000.000,00
134	9500.00.0.0.02	1	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – ITR	1 500 000	*000 000 LIVRE*	-1.400,00
135	9500.00.0.0.03	1	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – ICMS	1 500 000	*000 000 LIVRE*	-900.000,00
136	9500.00.0.0.04	1	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – IPVA	1 500 000	*000 000 LIVRE*	-190.000,00
137	9500.00.0.0.05	1	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – IPI	1 500 000	*000 000 LIVRE*	-11.000,00
			TOTAL			34.000.000,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
000	LIVRE	24.303.300,00
SUBTOTAL		24.303.300,00
005	PISO ENFERMAGEM	
001	ENFERM	533.500,00
SUBTOTAL		533.500,00
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	
001	MTESC	305.000,00
SUBTOTAL		305.000,00
011		
001	FMDCA	5.000,00
002	FMDI	12.000,00
SUBTOTAL		17.000,00
016	CIDE	
000	CIDE	11.100,00
SUBTOTAL		11.100,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
000	ILUMIN	242.000,00
SUBTOTAL		242.000,00
018	FUNDEB 70%	
000	FUNDEB 70%	3.683.000,00
SUBTOTAL		3.683.000,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
020	CONVOT	300.000,00
023	FUNASA	22.000,00
027	PAV.PU	500,00
SUBTOTAL		322.500,00
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	
003	CFELIZ	4.000,00
009	CRAS	60.000,00
012	IGD-M	24.500,00
014	IGD-SU	4.200,00
016	SUASCT	5.000,00
SUBTOTAL		97.700,00
032	Transf. Governo Federal dest.	

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	Total Orçado
032	Transf. Governo Federal dest.				
	001		AGENTE	525.000,00	
SUBTOTAL					525.000,00
033	Rec. Enfrent. COVID-19 da ação 21C0.				
	001		PG.AUD	40.000,00	
SUBTOTAL					40.000,00
034	Transf. SUS Gov Federal COVID-19 21C0.				
	001		PGCULT	18.000,00	
SUBTOTAL					18.000,00
043	PDDE				
	000		PDDE	1.100,00	
SUBTOTAL					1.100,00
044	PNAE				
	000		PNAE	109.000,00	
SUBTOTAL					109.000,00
045	PNATE				
	000		PNATE	34.000,00	
SUBTOTAL					34.000,00
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
	009		ETI	91.000,00	
SUBTOTAL					91.000,00
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	000		QESE	219.000,00	
SUBTOTAL					219.000,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				
	008		INVASF	100,00	
SUBTOTAL					100,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	043		ACORDO	200,00	
	039		ARBV.I	500,00	
	044		ARBVII	500,00	
	009		EM.VEI	500,00	
	011		EQ.RES	500,00	
	014		FMINAS	500,00	
	015		LGBT	200,00	
	016		MEDEST	33.500,00	
	017		MOB.SA	500,00	
	020		PD.MAF	500,00	
	021		PDVISA	500,00	
	022		POEPS	50.500,00	
	023		PROMAV	500,00	
	025		PSC	282.000,00	
	028		REC.SA	500,00	
	042		SA.EDU	200,00	
	032		VEI.SA	500,00	
	033		VIG.EX	500,00	
	035		VIG.SA	500,00	
	034		VIGIMI	200,00	
	040		VIGSA	500,00	
	037		VISAT	500,00	
SUBTOTAL					374.300,00
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
	003		PISOMI	34.000,00	
SUBTOTAL					34.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	Total Orçado
	057		MULTAS DE TRÂNSITO		
		001	MULTRA	600,00	
SUBTOTAL				600,00	
	059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		
		004	BLMAC	66.000,00	
		019	INCREM	800.000,00	
		022	MEDUNI	60.000,00	
		024	PAB	740.000,00	
		037	PSAUBU	119.000,00	
		038	PSE	2.000,00	
		047	VIGILA	65.000,00	
SUBTOTAL				1.852.000,00	
	062		TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR		
		001	ABLANC	40.000,00	
SUBTOTAL				40.000,00	
	064		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
		001	EM.EQ.	500,00	
		006	INFRA	100,00	
SUBTOTAL				600,00	
	069		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		
		001	EM.INV	400,00	
		004	TRESPI	500,00	
SUBTOTAL				900,00	
	070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
		001	FMSB	76.000,00	
		002	RECORD	279.500,00	
SUBTOTAL				355.500,00	
	071		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO		
		001	MOB.ES	500,00	
		002	ONI.ED	400,00	
		003	ONI.II	500,00	
SUBTOTAL				1.400,00	
	081		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		
		001	CALC.I	250.400,00	
		003	CALCII	500,00	
		004	CALIII	500,00	
SUBTOTAL				251.400,00	
	086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS		
		001	FEP	327.000,00	
SUBTOTAL				327.000,00	
	092		ALIENAÇÃO DE BENS		
		000	ALIENAÇÃO	210.000,00	
SUBTOTAL				210.000,00	
TOTAL				34.000.000,00	

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	01	GABINETE DO PREFEITO				
02	01	01		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
04	Administração					
04	122	Administração Geral				
04	122	0001		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO		
04	122	0001	1018	0000 **AQUISICAO VEICULO GABINETE DO PREFEITO**		
031		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	15.000,00
04	122	0001	2001	0000 **MANUT. ATIVIDADES GABINETE PREFEITO**		
032		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	298.000,00
033		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	62.000,00
034		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	550,00
035		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	77.000,00
036		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	40.000,00
037		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	9.000,00
038		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	16.000,00
039		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.500,00
04	122	0001	2002	0000 **MANUT. FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES**		
040		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.500,00
041		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
042		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	7.000,00
04	122	0001	2073	0000 **MANUT. ACOES CONSELHO TUTELAR**		
043		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	100.500,00
044		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	21.500,00
045		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
046		3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
047		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
048		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	17.000,00
049		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	6.000,00
050		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
02	01	02		MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA		
04	Administração					
04	122	Administração Geral				
04	122	0001		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO		
04	122	0001	2005	0000 **MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR**		
051		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	35.000,00
052		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	12.000,00
04	122	0001	2006	0000 **MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL**		
053		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	50.500,00
054		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	11.000,00
055		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
056		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
057		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	20.000,00
058		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	16.000,00
059		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	9.000,00
02	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ				
02	02	00		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ		
04	Administração					
04	121	Planejamento e Orçamento				
04	121	0001		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO		

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
04	121	0001 2003 0000		**MANUT. ATIVIDADES SERVICO CONTABILIDADE**		
060			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	150.000,00
061			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	31.500,00
062			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
063			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
064			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
065			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
066			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
04	122	Administração Geral				
04	122	0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
04	122	0001 1013 0000		**AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**		
067			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
068			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	*1 706 000 / 064 001 EM.EQ.*	300,00
070			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	*1 755 000 / 092 000 ALIENAÇÃO*	20.000,00
04	122	0001 2004 0000		**MANUT. ATIVIDADES SEC. ADM. FINANCAS E PLANEJA**		
071			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	24.500,00
072			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	408.500,00
073			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	86.000,00
074			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
075			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
076			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	18.000,00
077			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	160.000,00
078			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
079			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	102.000,00
080			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	28.000,00
081			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	300.000,00
082			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 501 000 / 070 001 FMSB*	100,00
083			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 501 000 / 070 002 RECORD*	300,00
084			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 701 000 / 081 001 CALC.I*	200,00
085			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 701 000 / 081 003 CALCII*	250,00
086			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 701 000 / 081 004 CALIII*	250,00
087			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 706 000 / 064 001 EM.EQ.*	100,00
088			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 710 000 / 069 001 EM.INV*	100,00
089			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 710 000 / 069 004 TRESPI*	400,00
090			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 720 000 / 086 001 FEP*	500,00
091			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 750 000 / 016 000 CIDE*	100,00
092			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	244.000,00
093			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	382.000,00
094			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	64.000,00
095			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
04	122	0001 2007 0000		**MANUT. DESPESA COM DIVULG. OFICIAL E PUBLICIDADE**		
096			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	23.000,00
04	123	Administração Financeira				
04	123	0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
04	123	0001 2008 0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO TESOURARIA**		
097			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	68.500,00
098			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	14.500,00
099			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	100,00
100			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
04	124	Controle Interno				
		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO				

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
04	124	0001				
04	124	0001	2009	0000 **MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO**		
101			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	34.500,00
102			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	7.500,00
103			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	100,00
104			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
04	129	Administração de Receitas				
04	129	0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
04	129	0001	2010	0000 **MANUT. ATIVIDADES SETOR DE TRIBUTACAO**		
105			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	75.500,00
106			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	16.000,00
107			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
108			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	3.000,00
109			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	6.000,00
110			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
111			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
112			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	5.800,00
113			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	5.000,00
28	Encargos Especiais					
28	843	Serviço da Dívida Interna				
28	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28	843	0000	0001	0000 **MANUTENCAO AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA**		
114			3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	467.000,00
115			3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	*1 751 000 / 017 000 ILUMIN*	67.000,00
116			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	464.000,00
117			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1 751 000 / 017 000 ILUMIN*	84.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais				
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28	846	0000	0002	0000 **MANUT. PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS**		
118			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	204.000,00
119			3.1.90.03.00	Pensões	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	87.500,00
28	846	0000	0003	0000 **MANUTENCAO INDENIZACOES E RESTITUICOES**		
120			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
121			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 701 000 / 081 001 CALC.I*	200,00
122			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 701 000 / 081 003 CALCII*	250,00
123			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 701 000 / 081 004 CALIII*	250,00
124			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 706 000 / 064 001 EM.EQ.*	100,00
125			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 706 000 / 064 006 INFRA*	100,00
126			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 710 000 / 055 009 EM.VEI*	500,00
127			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 710 000 / 055 032 VEI.SA*	500,00
128			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 710 000 / 069 001 EM.INV*	300,00
129			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 710 000 / 069 004 TRESPI*	100,00
28	846	0000	0004	0000 **CONT.FORM.PATRIM. SERV. PUBLICO - PASEP**		
130			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	320.000,00
131			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	*1 501 000 / 070 002 RECORD*	300,00
132			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	*1 720 000 / 086 001 FEP*	3.000,00
133			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	*1 750 000 / 016 000 CIDE*	1.000,00
28	846	0000	0005	0000 **MANUTENCAO CONTRIBUICOES**		
134			3.3.50.41.00	Contribuições	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	131.000,00
135			3.3.70.41.00	Contribuições	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	21.000,00
28	846	0000	0006	0000 **MANUTENCAO DESPESAS SENTENCAS JUDICIAIS**		
136			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	20.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.		Total Orcado
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG							
137			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	*1 500 000 / 000 000*	*LIVRE*	10.000,00
99 Reserva de Contingência							
99 999 Reserva de Contingência							
99 999 9999 RESERVAS							
99 999 9999 9999 0000 **RESERVAS**							
138			9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	*1 500 000 / 000 000*	*LIVRE*	102.000,00
02 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO							
02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
12 Educação							
12 122 Administração Geral							
12 122 0016 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACAO							
12 122 0016 0017 0000 **MANUT. INDENIZACOES E RESTITUICOES EDUCACAO**							
139			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 571 000 / 071 001*	*MOB.ES*	100,00
140			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 571 000 / 071 002*	*ONI.ED*	400,00
141			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	*1 571 000 / 071 003*	*ONI.II*	400,00
12 122 0016 1003 0000 **CONST./AMP./ADEQ./REF. PREDIOS E ESP. ENSINO**							
142			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	10.000,00
143			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	*1 540 000 / 019 000*	*FUNDEB 30%*	10.000,00
12 122 0016 2012 0000 **MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. EDUCACAO**							
144			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	22.500,00
145			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	260.000,00
146			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	53.000,00
147			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	1.000,00
148			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	500,00
149			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	8.000,00
150			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	86.000,00
151			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	*1 500 000 / 000 000*	*LIVRE*	225.000,00
152			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	2.000,00
153			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	1.000,00
154			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	242.400,00
155			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 571 000 / 071 001*	*MOB.ES*	100,00
156			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 571 000 / 071 003*	*ONI.II*	100,00
157			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	82.000,00
158			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	20.000,00
12 122 0016 2013 0000 **MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUN. EDUCACAO**							
159			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	1.000,00
160			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	1.000,00
02 03 02 ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA							
12 Educação							
12 365 Educação Infantil							
12 365 0002 PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS							
12 365 0002 2014 0000 **MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL CRECHE**							
161			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	22.500,00
162			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	268.000,00
163			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	56.000,00
164			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	19.500,00
165			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	1.000,00
166			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	90.000,00
167			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	40.000,00
12 365 0002 2015 0000 **MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL PRE ESCOLA**							
168			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 001 000*	*EDUCAÇÃO 25%*	21.500,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
169	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	66.000,00
170	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	14.000,00
171	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	3.500,00
172	3.1.90.94.00			Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	1.000,00
173	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	95.000,00
174	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	32.000,00
02	03	03		ENSINO FUNDAMENTAL		
12	Educação					
12	361			Ensino Fundamental		
12	361	0002		PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		
12	361	0002	1017 0000	**AQUISICAO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EDUCACAO**		
175	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	1.000,00
176	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	*1 571 000 / 071 001 MOB.ES*	300,00
12	361	0002	2018 0000	**MANUT. ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL**		
177	3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	68.000,00
178	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	305.000,00
179	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	70.000,00
180	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	9.600,00
181	3.1.90.94.00			Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	1.000,00
182	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	180.000,00
183	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	171.000,00
12	361	0002	2029 0000	**MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE**		
184	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 550 000 / 047 000 QESE*	40.000,00
185	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 550 000 / 047 000 QESE*	20.000,00
12	361	0002	2033 0000	**MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PDDE**		
186	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 551 000 / 043 000 PDDE*	1.100,00
12	361	0002	2108 0000	**MANUT. DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**		
187	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 569 000 / 046 009 ETI*	31.000,00
188	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 569 000 / 046 009 ETI*	30.000,00
189	4.4.90.51.00			Obras e Instalações	*1 569 000 / 046 009 ETI*	20.000,00
190	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	*1 569 000 / 046 009 ETI*	10.000,00
02	03	04		ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB		
12	Educação					
12	361			Ensino Fundamental		
12	361	0002		PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		
12	361	0002	2021 0000	**MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**		
191	3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	40.000,00
192	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	1.630.000,00
193	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	350.000,00
194	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	2.000,00
195	3.1.90.94.00			Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	1.000,00
12	361	0002	2022 0000	**MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**		
196	3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	40.500,00
197	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	71.000,00
198	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	15.000,00
199	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	3.000,00
200	3.1.90.94.00			Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	500,00
201	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	23.000,00
202	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	1.500,00
203	3.3.90.40.00			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	1.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
204		3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	72.000,00
205		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	1.000,00
12	365	Educação Infantil				
12	365	0002		PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		
12	365	0002	2024 0000	**MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%**		
206		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	72.000,00
207		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	500.000,00
208		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	105.000,00
209		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	2.000,00
210		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	1.000,00
12	365	0002	2025 0000	**MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%**		
211		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	22.000,00
212		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	30.000,00
213		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	6.500,00
214		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	4.000,00
215		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	500,00
216		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	14.000,00
217		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	1.000,00
12	365	0002	2026 0000	**MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%**		
218		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	40.000,00
219		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	307.000,00
220		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	65.000,00
221		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	3.500,00
222		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	500,00
12	365	0002	2027 0000	**MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%**		
223		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	12.000,00
224		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	40.000,00
225		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	9.000,00
226		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	3.500,00
227		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	500,00
228		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	13.500,00
229		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 540 000 / 019 000 FUNDEB 30%*	1.500,00
12	367	Educação Especial				
12	367	0002		PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		
12	367	0002	2028 0000	**MANUTENCAO ATIVIDADES AEE - FUNDEB 70%**		
230		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	22.000,00
231		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	118.000,00
232		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	25.000,00
233		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	2.000,00
234		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 540 000 / 018 000 FUNDEB 70%*	500,00
02	03	06		ALIMENTACAO ESCOLAR		
12	Educação					
12	361	Ensino Fundamental				
12	361	0003		PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		
12	361	0003	2034 0000	**MANUT. MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**		
235		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	200.000,00
236		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 550 000 / 047 000 QESE*	104.000,00
237		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 552 000 / 044 000 PNAE*	60.000,00
12	365	Educação Infantil				
12	365	0003		PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		
12	365	0003	2035 0000	**MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL CRECHE**		

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
238			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	100.000,00
239			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 552 000 / 044 000 PNAE*	26.000,00
		12 365 0003 2036 0000		**MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL PRE ESCOLA**		
240			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	90.000,00
241			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 552 000 / 044 000 PNAE*	18.000,00
		12 366		Educação de Jovens e Adultos		
		12 366 0003		PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		
		12 366 0003 2038 0000		**MANUT. MERENDA ESCOLAR EJA**		
242			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 552 000 / 044 000 PNAE*	2.500,00
		12 367		Educação Especial		
		12 367 0003		PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		
		12 367 0003 2037 0000		**MANUT. MERENDA ESCOLAR AEE**		
243			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	14.000,00
244			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 552 000 / 044 000 PNAE*	2.500,00
	02	03	07	EDUCACAO ESPECIAL		
		12		Educação		
		12 361		Ensino Fundamental		
		12 361 0002		PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		
		12 361 0002 2020 0000		**MANUT. ATIVIDADES AEE**		
245			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	10.000,00
246			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	24.500,00
247			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	5.500,00
248			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	500,00
249			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	500,00
250			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	10.000,00
251			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	1.000,00
		12 367		Educação Especial		
		12 367 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		
		12 367 0000 0018 0000		**CONTRIBUICOES ENTIDADES EDUCACIONAIS**		
252			3.3.50.41.00	Contribuições	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	30.000,00
	02	03	08	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR		
		12		Educação		
		12 361		Ensino Fundamental		
		12 361 0004		PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
		12 361 0004 1016 0000		**AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR**		
253			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	11.000,00
254			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	*1 755 000 / 092 000 ALIENAÇÃO*	20.000,00
		12 361 0004 2019 0000		**MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL**		
255			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	10.000,00
256			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	219.500,00
257			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	46.500,00
258			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	43.000,00
259			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	1.000,00
260			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	360.000,00
261			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	120.000,00
		12 361 0004 2030 0000		**MANUTENCAO TRANSP. ESCOLAR- REC. QESE**		
262			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 550 000 / 047 000 QESE*	25.000,00
263			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 550 000 / 047 000 QESE*	30.000,00
		12 361 0004 2031 0000		**MANUTENCAO TRANSP. ESCOLAR - REC. PNATE**		
264			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 553 000 / 045 000 PNATE*	20.000,00
265			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 553 000 / 045 000 PNATE*	14.000,00

Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação		Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG			
12 361 0004 2032 0000 **MANUT. TRANSP. ESC. - REC. MTESC**			
266 3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 576 001 / 006 000 MTESC.*	210.000,00
267 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 576 001 / 006 000 MTESC.*	95.000,00
12 365 Educação Infantil			
12 365 0004 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
12 365 0004 2016 0000 **MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ED. INFANTIL - CRECHE**			
268 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	30.500,00
269 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	6.500,00
270 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	8.500,00
271 3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	40.000,00
272 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	30.000,00
12 365 0004 2017 0000 **MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED. INFANTIL -PRE ESCOLA**			
273 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	30.500,00
274 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	6.500,00
275 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	3.500,00
276 3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	34.000,00
277 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 001 000 EDUCAÇÃO 25%*	20.000,00
02 04 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER			
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27 Desporto e Lazer			
27 122 Administração Geral			
27 122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
27 122 0001 2040 0000 **MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. ESPORTE E LAZER**			
278 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	23.500,00
279 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	200.000,00
280 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	42.000,00
281 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
282 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
283 3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	3.000,00
284 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	7.000,00
285 3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	7.000,00
286 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	3.000,00
27 812 Desporto Comunitário			
27 812 0005 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS			
27 812 0005 2041 0000 **MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER**			
287 3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	75.000,00
288 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
289 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
290 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	59.500,00
291 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	79.000,00
02 05 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA			
02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E CULTURA			
13 Cultura			
13 122 Administração Geral			
13 122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
13 122 0001 2042 0000 **MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL TURISMO E CULTURA**			
292 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
293 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	90.500,00
294 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	19.000,00
295 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
296 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
297	3.3.90.14.00			Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	12.000,00
298	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	11.000,00
299	3.3.90.31.00			Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	26.000,00
300	3.3.90.36.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
301	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	56.000,00
302	3.3.90.40.00			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	17.000,00
303	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
13	392			Difusão Cultural		
13	392	0006		PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZACAO TURISMO E CULTURA		
13	**392**	**0006**	**2094 0000**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL**		
304	3.3.90.36.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 715 000 / 033 001 PG.AUD*	3.000,00
305	3.3.90.36.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 716 000 / 034 001 PGCULT*	15.000,00
306	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 715 000 / 033 001 PG.AUD*	10.000,00
307	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 715 000 / 033 001 PG.AUD*	27.000,00
308	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 716 000 / 034 001 PGCULT*	3.000,00
309	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 749 012 / 062 001 ABLANC*	10.000,00
310	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	*1 749 012 / 062 001 ABLANC*	30.000,00
02	**05**	**03**		FUNDO MUNICIPAL PARA DESENV. DO TURISMO - FMDT		
13				Cultura		
13	392			Difusão Cultural		
13	392	0006		PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZACAO TURISMO E CULTURA		
13	**392**	**0006**	**2043 0000**	**PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS**		
311	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	11.000,00
312	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	800.000,00
313	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 501 000 / 070 002 RECORD*	50.000,00
02	**05**	**04**		FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC		
13				Cultura		
13	392			Difusão Cultural		
13	392	0006		PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZACAO TURISMO E CULTURA		
13	**392**	**0006**	**2044 0000**	**MANUT. DO FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL**		
314	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	20.000,00
315	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	45.000,00
316	4.4.90.51.00			Obras e Instalações	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	275.500,00
317	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
02	**06**			SECRETARIA MUN. DE SAUDE		
02	06	01		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10				Saúde		
10	122			Administração Geral		
10	122	0007		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO SAUDE		
10	**122**	**0007**	**2045 0000**	**MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE SAUDE**		
318	3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	10.000,00
319	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	163.500,00
320	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	34.500,00
321	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	1.000,00
322	3.1.90.94.00			Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	500,00
323	3.3.90.14.00			Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	25.000,00
324	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	246.000,00
325	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 600 000 / 059 004 BLMAC*	30.000,00
326	3.3.90.32.00			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	150.000,00
327	3.3.90.33.00			Passagens e Despesas com Locomoção	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	1.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
328		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	63.000,00
329		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 600 000 / 059 004 BLMAC*	36.000,00
330		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 621 000 / 055 017 MOB.SA*	100,00
331		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	24.000,00
10	122	0007 2046 0000		**MANUT. ACOES CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**		
332		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	500,00
333		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	1.000,00
334		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	10.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10	303	0000		ENCARGOS ESPECIAIS		
10	303	0000	0016 0000	**SENTENCAS JUDICIAIS ASSIST. FARMACEUTICA**		
335		3.3.90.91.00		Sentenças Judiciais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
02	06	02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	Saúde					
10	301	Atenção Básica				
10	301	0008		PROGRAMA ATENCAO BASICA		
10	301	0008	1004 0000	**AQUISICAO EQUIP./MAT. PERMANENTES SAUDE**		
336		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	1.000,00
338		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	*1 621 000 / 055 011 EQ.RES*	500,00
339		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	*1 621 000 / 055 017 MOB.SA*	400,00
340		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	*1 621 000 / 055 025 PSC*	500,00
341		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	*1 755 000 / 092 000 ALIENAÇÃO*	30.000,00
10	301	0008	1009 0000	**CONST. /REFORMA/AMPIACAO PREDIOS SAUDE**		
342		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	33.000,00
10	301	0008	1014 0000	**AQUISICAO VEICULOS SAUDE**		
343		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	10.000,00
10	301	0008	2054 0000	**MANUT. ACOES BASICAS SAUDE**		
344		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	300.000,00
345		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 600 000 / 059 024 PAB*	173.000,00
346		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 604 000 / 032 001 AGENTE*	438.900,00
347		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	1.650.650,00
348		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 600 000 / 059 024 PAB*	27.000,00
349		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 621 000 / 055 022 POEPS*	20.000,00
350		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	360.000,00
351		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 600 000 / 059 024 PAB*	6.000,00
352		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 621 000 / 055 022 POEPS*	5.100,00
353		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	100.400,00
354		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 600 000 / 059 024 PAB*	2.000,00
355		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 604 000 / 032 001 AGENTE*	1.100,00
356		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 605 000 / 005 001 ENFERM*	515.500,00
357		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 621 000 / 055 022 POEPS*	500,00
358		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	10.000,00
359		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 600 000 / 059 024 PAB*	1.000,00
360		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 621 000 / 055 022 POEPS*	1.000,00
361		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 621 000 / 055 025 PSC*	2.500,00
362		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	128.000,00
363		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 600 000 / 059 019 INCREM*	700.000,00
364		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 600 000 / 059 024 PAB*	150.000,00
365		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 600 000 / 059 037 PSAUBU*	79.000,00
366		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 600 000 / 059 038 PSE*	2.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
367	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 621 000 / 055 015 LGBT*	200,00
368	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 621 000 / 055 022 POEPS*	20.400,00
369	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 621 000 / 055 025 PSC*	192.000,00
370	3.3.90.32.00			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	*1 600 000 / 059 024 PAB*	25.000,00
371	3.3.90.34.00			Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	1.450.000,00
372	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	1.280.000,00
373	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 600 000 / 059 019 INCREM*	100.000,00
374	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 600 000 / 059 024 PAB*	146.000,00
375	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 600 000 / 059 037 PSAUBU*	40.000,00
376	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 621 000 / 055 022 POEPS*	2.500,00
377	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 621 000 / 055 025 PSC*	69.500,00
378	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 621 000 / 055 042 SA.EDU*	200,00
379	3.3.90.40.00			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 600 000 / 059 024 PAB*	20.000,00
380	3.3.90.40.00			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 621 000 / 055 022 POEPS*	1.000,00
381	3.3.90.40.00			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 621 000 / 055 025 PSC*	17.500,00
382	3.3.90.95.00			Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	*1 600 000 / 059 024 PAB*	4.000,00
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10	302	0000		ENCARGOS ESPECIAIS		
10	302	0000	0012 0000	**MANUTENCAO CONTRIBUICAO CONSORCIOS**		
383	3.1.71.70.00			Rateio pela Participação em Consórcio Público	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	45.000,00
384	3.3.71.70.00			Rateio pela Participação em Consórcio Público	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	135.000,00
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico		
10	303	0009		PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA		
10	303	0009	2050 0000	**MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		
385	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	23.500,00
386	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	5.000,00
387	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	500,00
388	3.1.90.94.00			Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	1.000,00
389	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 002 000 SAÚDE 15%*	150.000,00
390	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 600 000 / 059 022 MEDUNI*	60.000,00
391	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 600 000 / 059 024 PAB*	50.000,00
392	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 621 000 / 055 014 FMINAS*	500,00
393	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 621 000 / 055 016 MEDEST*	33.000,00
394	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 621 000 / 055 020 PD.MAF*	500,00
395	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 621 000 / 055 016 MEDEST*	500,00
396	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	*1 601 000 / 053 008 INVASF*	100,00
10	304			Vigilância Sanitária		
10	304	0017		PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		
10	304	0017	2057 0000	**MANUT. ATIVIDADES REC. FES - VIG. SAUDE**		
397	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 600 000 / 059 047 VIGILA*	25.500,00
398	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 600 000 / 059 047 VIGILA*	6.050,00
399	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 600 000 / 059 047 VIGILA*	3.000,00
400	3.3.90.14.00			Diárias – Pessoal Civil	*1 600 000 / 059 047 VIGILA*	500,00
401	3.3.90.14.00			Diárias – Pessoal Civil	*1 621 000 / 055 021 PDVISA*	100,00
402	3.3.90.14.00			Diárias – Pessoal Civil	*1 621 000 / 055 023 PROMAV*	200,00
403	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 600 000 / 059 047 VIGILA*	16.150,00
404	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 621 000 / 055 021 PDVISA*	200,00
405	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 621 000 / 055 023 PROMAV*	200,00
406	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 621 000 / 055 040 VIGSA*	500,00
407	3.3.90.36.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 621 000 / 055 021 PDVISA*	100,00

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.		Total Orcado
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
408	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 600 000 / 059 047*	*VIGILA*	8.500,00
409	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 621 000 / 055 021*	*PDVISA*	100,00
410	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 621 000 / 055 023*	*PROMAV*	100,00
411	3.3.90.95.00		Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	*1 600 000 / 059 047*	*VIGILA*	3.300,00
10	305		Vigilância Epidemiológica			
10	305 0017		PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			
10	305 0017 2059 0000		**MANUT. ACOES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**			
412	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 002 000*	*SAÚDE 15%*	9.100,00
413	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 600 000 / 059 047*	*VIGILA*	500,00
414	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 604 000 / 032 001*	*AGENTE*	84.000,00
415	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 600 000 / 059 047*	*VIGILA*	500,00
416	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 604 000 / 032 001*	*AGENTE*	1.000,00
417	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 605 000 / 005 001*	*ENFERM*	18.000,00
418	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 002 000*	*SAÚDE 15%*	500,00
419	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 600 000 / 059 047*	*VIGILA*	500,00
420	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 621 000 / 055 033*	*VIG.EX*	500,00
421	3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 600 000 / 059 047*	*VIGILA*	500,00
422	3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 621 000 / 055 035*	*VIG.SA*	500,00
423	3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 621 000 / 055 037*	*VISAT*	500,00
424	3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 621 000 / 055 043*	*ACORDO*	200,00
425	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 621 000 / 055 028*	*REC.SA*	500,00
426	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 621 000 / 055 034*	*VIGIMI*	200,00
427	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 621 000 / 055 039*	*ARBV.I*	500,00
428	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 621 000 / 055 044*	*ARBVII*	500,00
10	306		Alimentação e Nutrição			
10	306 0011		PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO EM SAUDE			
10	306 0011 2051 0000		**MANUT. ALIMENTACAO E NUTRICAO EM SAUDE**			
429	3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 002 000*	*SAÚDE 15%*	60.000,00
430	3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 600 000 / 059 024*	*PAB*	106.000,00
431	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	*1 600 000 / 059 024*	*PAB*	30.000,00
02	06 04		TRANSPORTE EM SAUDE			
10	Saúde					
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	302 0010		PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAUDE			
10	302 0010 2061 0000		**MANUTENCAO TRANSPORTE EM SAUDE - MAC**			
432	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 002 000*	*SAÚDE 15%*	520.000,00
433	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 500 000 / 002 000*	*SAÚDE 15%*	111.000,00
434	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 002 000*	*SAÚDE 15%*	95.000,00
435	3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 002 000*	*SAÚDE 15%*	519.000,00
436	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 002 000*	*SAÚDE 15%*	117.000,00
10	302 0010 2062 0000		**MANUT. REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA**			
437	3.1.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	*1 500 000 / 000 000*	*LIVRE*	8.000,00
438	3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	*1 500 000 / 000 000*	*LIVRE*	14.000,00
439	4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	*1 500 000 / 000 000*	*LIVRE*	2.000,00
440	4.6.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	*1 500 000 / 000 000*	*LIVRE*	1.000,00
02	07		SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL			
02	07 02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistência Social					
08	122		Administração Geral			
08	122 0012		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO ASSIST. SOCIAL			

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
08	122	0012 1023 0000		**EXECUCAO EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST.SOCIAL**		
441		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	*1 669 000 / 029 016 SUASCT*	2.500,00
08	122	0012 2096 0000		**GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS**		
442		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	3.000,00
443		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	163.000,00
444		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	34.500,00
445		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
446		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
447		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	5.000,00
448		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	31.000,00
449		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
450		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
451		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	8.000,00
452		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
08	122	0012 2104 0000		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**		
453		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
454		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	4.000,00
08	122	0012 2106 0000		**EMENDAS PARLAM. ASSISTENCIA SOCIAL - CUSTEIO**		
455		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 669 000 / 029 016 SUASCT*	2.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08	243	0013		PROGRAMA DE PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08	243	0013 2105 0000		**PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ**		
456		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 660 000 / 029 003 CFELIZ*	2.000,00
457		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 660 000 / 029 003 CFELIZ*	2.000,00
08	244	Assistência Comunitária				
08	244	0013		PROGRAMA DE PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0013 2099 0000		**GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS**		
458		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 660 000 / 029 014 IGD-SU*	1.000,00
459		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 660 000 / 029 014 IGD-SU*	1.300,00
460		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 660 000 / 029 014 IGD-SU*	500,00
461		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 660 000 / 029 014 IGD-SU*	300,00
462		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 660 000 / 029 014 IGD-SU*	100,00
463		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	*1 660 000 / 029 014 IGD-SU*	1.000,00
08	244	0013 2100 0000		**GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA**		
464		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 660 000 / 029 012 IGD-M*	1.000,00
465		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 660 000 / 029 012 IGD-M*	1.500,00
466		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 660 000 / 029 012 IGD-M*	3.000,00
467		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 660 000 / 029 012 IGD-M*	17.500,00
468		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 660 000 / 029 012 IGD-M*	1.500,00
08	244	0013 2101 0000		**BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA**		
469		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 660 000 / 029 009 CRAS*	1.000,00
470		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 660 000 / 029 009 CRAS*	8.000,00
471		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 660 000 / 029 009 CRAS*	1.000,00
472		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 660 000 / 029 009 CRAS*	49.000,00
473		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 660 000 / 029 009 CRAS*	1.000,00
08	244	0013 2102 0000		**BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**		
474		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	40.500,00
475		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	141.000,00
476		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	30.000,00
477		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
478		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
479			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
480			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	40.000,00
481			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	15.000,00
482			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
08	244	0013 2103 0000		**GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**		
483			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	*1 661 000 / 056 003 PISOMI*	500,00
484			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 661 000 / 056 003 PISOMI*	4.500,00
485			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	*1 661 000 / 056 003 PISOMI*	26.000,00
486			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 661 000 / 056 003 PISOMI*	1.000,00
487			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 661 000 / 056 003 PISOMI*	2.000,00
02	07	04		FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FMDCA		
08	Assistência Social					
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08	243	0013		PROGRAMA DE PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08	243	0013 2092 0000		**MANUT. ACOES ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE**		
488			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 749 000 / 011 001 FMDCA*	2.500,00
489			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 749 000 / 011 001 FMDCA*	2.500,00
02	07	05		FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		
08	Assistência Social					
08	241	Assistência à Pessoa Idosa				
08	241	0000		ENCARGOS ESPECIAIS		
08	241	0000 0019 0000		**CONTRIBUICOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS**		
490			3.3.50.41.00	Contribuições	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	18.000,00
08	241	0013		PROGRAMA DE PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08	241	0013 2095 0000		**MANUT. ACOES FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**		
491			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 749 000 / 011 002 FMDI*	8.000,00
492			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 749 000 / 011 002 FMDI*	4.000,00
02	08			SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		
02	08	00		SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		
04	Administração					
04	122	Administração Geral				
04	122	0001		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO		
04	122	0001 2074 0000		**MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB**		
493			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	140.000,00
494			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	25.000,00
495			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
496			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	5.000,00
497			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
498			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
499			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
18	Gestão Ambiental					
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				
18	541	0014		PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVACAO MEIO AMB		
18	541	0014 2075 0000		**MANUT. ATIVIDADES DEST. FINAL RESIDUOS SOLIDOS**		
500			3.3.90.30.00	Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	5.000,00
501			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	246.000,00
20	Agricultura					
20	606	Extensão Rural				
20	606	0014		PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVACAO MEIO AMB		
20	606	0014 1022 0000		**AQUISICO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS**		
502			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	4.000,00
				MANUTENCAO ATIVIDADES APOIO AGRICULTURA		

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
20	606	0014 2076	0000			
503		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	216.000,00
504		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 501 000 / 070 002 RECORD*	174.000,00
505		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 720 000 / 086 001 FEP*	70.000,00
506		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	35.000,00
507		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	121.800,00
28	Encargos Especiais					
28	846	Outros Encargos Especiais				
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28	846	0000	0011 0000	**MANUTENCAO CONTRIBUICAO EMATER**		
508		3.3.70.41.00		Contribuições	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	82.000,00
	02	09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES			
	02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
15	Urbanismo					
15	122	Administração Geral				
15	122	0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
15	122	0001	2077 0000	**MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. OBRAS/URB/TRANSP**		
509		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	19.000,00
510		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	180.000,00
511		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	38.000,00
512		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	8.000,00
513		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
514		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	8.000,00
515		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	50.000,00
516		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	15.000,00
517		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	60.000,00
518		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
519		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	3.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana				
15	451	0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS			
15	451	0015	1019 0000	**AQUISICAO IMOVEL URBANO**		
520		4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	*1 755 000 / 092 000 ALIENAÇÃO*	140.000,00
	02	09	02	SERVICOS DE OBRAS		
15	Urbanismo					
15	451	Infra-Estrutura Urbana				
15	451	0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS			
15	451	0015	1005 0000	**CONST/AMPL/MANUT/ADEQUACAO DE VIAS PUBLICAS**		
521		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
522		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	*1 700 000 / 024 020 CONVOT*	300.000,00
523		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	*1 700 000 / 024 027 PAV.PU*	500,00
524		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	*1 701 000 / 081 001 CALC.I*	250.000,00
15	451	0015	1010 0000	**CONST. /REFORMA/AMP. PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS**		
525		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
15	451	0015	2078 0000	**MANUTENCAO SERVICOS DE OBRAS**		
527		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	8.000,00
528		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	134.000,00
529		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	28.000,00
530		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	5.000,00
531		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
532		3.3.90.30.00		Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	200.000,00
533		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	350.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
17	Saneamento					
17	512	Saneamento Básico Urbano				
17	512	0015		PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS		
17	512	0015	1006 0000	**CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO**		
534	4.4.90.51.00			Obras e Instalações	*1 700 000 / 024 023 FUNASA*	22.000,00
02	09	03		SERVICOS URBANOS		
15	Urbanismo					
15	452	Serviços Urbanos				
15	452	0015		PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS		
15	452	0015	1007 0000	**AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**		
535	4.4.90.51.00			Obras e Instalações	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	20.000,00
15	452	0015	2079 0000	**MANUTENCAO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA ILUMINACAO**		
536	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
537	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 751 000 / 017 000 ILUMIN*	91.000,00
15	452	0015	2080 0000	**MANUTENCAO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA**		
538	3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
539	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	229.000,00
540	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	49.000,00
541	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	9.000,00
542	3.1.90.94.00			Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
543	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	100.000,00
544	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 501 000 / 070 002 RECORD*	30.000,00
545	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 720 000 / 086 001 FEP*	17.000,00
546	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	100.000,00
15	452	0015	2081 0000	**MANUTENCAO SERVICO FUNERARIO**		
547	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	38.000,00
548	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	8.000,00
549	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
550	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
15	452	0015	2082 0000	**MANUTENCAO SERV. URBANOS GERAIS**		
551	3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
552	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	240.000,00
553	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	50.000,00
554	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	8.000,00
555	3.1.90.94.00			Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	500,00
556	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	20.000,00
557	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	100.000,00
15	452	0015	2083 0000	**MANUT. REC. MULTAS TRANSITO**		
558	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 752 000 / 057 000 MULTRA*	325,00
559	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 752 000 / 057 000 MULTRA*	275,00
02	09	04		SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM		
26	Transporte					
26	782	Transporte Rodoviário				
26	782	0015		PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS		
26	782	0015	1011 0000	**CONST./REFORMA PONTES E MATA-BURROS**		
560	4.4.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	300,00
561	4.4.90.51.00			Obras e Instalações	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
26	782	0015	1015 0000	**AQUISICAO EQUIP/VEICULOS/MAQUINAS**		
562	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
26	782	0015	2084 0000	**MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS**		
563	3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	80.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
564	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	398.000,00
565	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	84.000,00
566	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	60.000,00
567	3.1.90.94.00			Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.000,00
568	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	200.000,00
569	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 501 000 / 070 002 RECORD*	24.900,00
570	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 720 000 / 086 001 FEP*	236.500,00
571	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	200.000,00
26	782	0015	2085 0000	**MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS - CIDE**		
572	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 750 000 / 016 000 CIDE*	10.000,00
02	09	05		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		
17	Saneamento					
17	512			Saneamento Básico Urbano		
17	512	0015		PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS		
17	512	0015	1008 0000	**MELHORMENTO AGUAS PLUVIAIS**		
573	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	3.500,00
574	4.4.90.51.00			Obras e Instalações	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	9.000,00
17	512	0015	2086 0000	**MANUT. ATIVIDADES FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO**		
575	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 501 000 / 070 001 FMSB*	50.000,00
576	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 501 000 / 070 001 FMSB*	25.900,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	Discriminação da Entidade					
3	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	01	CORPO LEGISLATIVO				
01	01	00	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa					
01	031	Ação Legislativa				
01	031	0031	PROCESSO LEGISLATIVO			
01	031	0031	3001	0000 **AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO**		
001	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	15.000,00
01	031	0031	4001	0000 **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO**		
002	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	220.000,00
003	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	48.500,00
004	3.3.90.14.00			Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	20.000,00
005	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	20.000,00
006	3.3.90.33.00			Passagens e Despesas com Locomoção	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	5.000,00
007	3.3.90.36.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
008	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
009	3.3.90.47.00			Obrigações Tributárias e Contributivas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	5.000,00
01	02	CAMARA MUNICIPAL				
01	02	00	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa					
01	031	Ação Legislativa				
01	031	0031	PROCESSO LEGISLATIVO			
01	031	0031	3002	0000 **AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA**		
010	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	15.000,00
01	031	0031	4003	0000 **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA**		
011	3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	20.000,00
012	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	215.000,00
013	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	45.000,00
014	3.3.50.41.00			Contribuições	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	5.000,00
015	3.3.90.14.00			Diárias – Pessoal Civil	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	6.000,00
016	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	40.000,00
017	3.3.90.32.00			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	1.500,00
018	3.3.90.33.00			Passagens e Despesas com Locomoção	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
019	3.3.90.36.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	5.000,00
020	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	30.000,00
021	3.3.90.40.00			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	95.000,00
022	3.3.90.46.00			Auxílio-alimentação	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
023	3.3.90.47.00			Obrigações Tributárias e Contributivas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
024	3.3.90.92.00			Despesas de Exercícios Anteriores	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
01	031	0031	4004	0000 **MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE**		
025	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	10.000,00
01	031	0031	4005	0000 **HOMENAGENS E RECPCOES**		
026	3.3.90.30.00			Material de Consumo	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
027	3.3.90.36.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
028	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
029	3.3.90.47.00			Obrigações Tributárias e Contributivas	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	2.000,00
01	031	0031	4006	0000 **CONCURSO PUBLICO**		
030	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	*1 500 000 / 000 000 LIVRE*	15.000,00
				Total		34.000.000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Código de Aplicação						
000				RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.209.650,00
000				LIVRE		13.209.650,00
001				EDUCAÇÃO 25%		3.399.000,00
000				EDUCAÇÃO 25%		3.399.000,00
002				SAÚDE 15%		7.694.650,00
000				SAÚDE 15%		7.694.650,00
005				PISO ENFERMAGEM		533.500,00
001				ENFERM		533.500,00
006				TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		305.000,00
000				MTESC.		305.000,00
011						17.000,00
001				FMDCA		5.000,00
002				FMDI		12.000,00
016				CIDE		11.100,00
000				CIDE		11.100,00
017				ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		242.000,00
000				ILUMIN		242.000,00
018				FUNDEB 70%		3.286.500,00
000				FUNDEB 70%		3.286.500,00
019				FUNDEB 30%		396.500,00
000				FUNDEB 30%		396.500,00
024				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		322.500,00
020				CONVOT		300.000,00
023				FUNASA		22.000,00
027				PAV.PU		500,00
029				FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		97.700,00
003				CFELIZ		4.000,00
009				CRAS		60.000,00
012				IGD-M		24.500,00
014				IGD-SU		4.200,00
016				SUASCT		5.000,00
032				Transf. Governo Federal dest.		525.000,00
001				AGENTE		525.000,00
033				Rec. Enfrent. COVID-19 da ação 21C0.		40.000,00
001				PG.AUD		40.000,00
034				Transf. SUS Gov Federal COVID-19 21C0.		18.000,00
001				PGCULT		18.000,00
043				PDDE		1.100,00
000				PDDE		1.100,00
044				PNAE		109.000,00
000				PNAE		109.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
045		PNATE				34.000,00
000		PNATE				34.000,00
046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				91.000,00
009		ETI				91.000,00
047		SALÁRIO EDUCAÇÃO				219.000,00
000		QESE				219.000,00
053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				100,00
008		INVASF				100,00
055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				374.300,00
043		ACORDO				200,00
039		ARBV.I				500,00
044		ARBVII				500,00
009		EM.VEI				500,00
011		EQ.RES				500,00
014		FMINAS				500,00
015		LGBT				200,00
016		MEDEST				33.500,00
017		MOB.SA				500,00
020		PD.MAF				500,00
021		PDVISA				500,00
022		POEPS				50.500,00
023		PROMAV				500,00
025		PSC				282.000,00
028		REC.SA				500,00
042		SA.EDU				200,00
032		VEI.SA				500,00
033		VIG.EX				500,00
035		VIG.SA				500,00
034		VIGIMI				200,00
040		VIGSA				500,00
037		VISAT				500,00
056		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				34.000,00
003		PISOMI				34.000,00
057		MULTAS DE TRÂNSITO				600,00
000		MULTRA				600,00
059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				1.852.000,00
004		BLMAC				66.000,00
019		INCREM				800.000,00
022		MEDUNI				60.000,00
024		PAB				740.000,00
037		PSAUBU				119.000,00
038		PSE				2.000,00
047		VIGILA				65.000,00
062		TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR				40.000,00
001		ABLANC				40.000,00
064		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				600,00
001		EM.EQ.				500,00
006		INFRA				100,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação		Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
064				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	600,00		
069				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	900,00		
	001			EM.INV	400,00		
	004			TRESPI	500,00		
070				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	355.500,00		
	001			FMSB	76.000,00		
	002			RECORD	279.500,00		
071				TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.400,00		
	001			MOB.ES	500,00		
	002			ONI.ED	400,00		
	003			ONI.II	500,00		
081				OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	251.400,00		
	001			CALC.I	250.400,00		
	003			CALCII	500,00		
	004			CALIII	500,00		
086				TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS	327.000,00		
	001			FEP	327.000,00		
092				ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00		
	000			ALIENAÇÃO	210.000,00		
TOTAL					34.000.000,00		

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.793.600,00**	**448.400,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	511.500,00	127.875,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	230.300,00	57.575,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	621.800,00	155.450,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	107.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**27.412.000,00**	**6.853.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**21.900.000,00**	**5.475.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.000.000,00	5.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.900.000,00	475.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	1.125.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	13.750,00
2.4 - Cota-Parte ITR	7.000,00	1.750,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	950.000,00	237.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**29.205.600,00**	**7.301.400,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**5.102.400,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.400,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	190.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**3.683.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**3.683.000,00**	
5.1.1 - Principal	3.650.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	33.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**-1.452.400,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.452.400,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**3.286.500,00**
7.1 - Educação Infantil	**1.096.000,00**
7.1.1 - Creche	680.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	416.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	2.190.500,00
8. OUTRAS DESPESAS	**396.500,00**
8.1 - Educação Infantil	**158.000,00**
8.1.1 - Creche	78.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	80.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	238.500,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**3.683.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.286.500,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.683.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	89,23
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**940.000,00**
20.1 - Creche	612.500,00
20.2 - Pré-escola	327.500,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.459.000,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**3.399.000,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	7.082.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.452.400,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	8.534.400,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**29,22**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**454.100,00**
27.1 - Salário-Educação	219.000,00
27.2 - PDDE	1.100,00
27.3 - PNAE	109.000,00
27.4 - PNATE	34.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	91.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.400,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	300.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**755.500,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	234.000,00
33.1 - Creche	126.000,00
33.2 - Pré-Escola	108.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.205.500,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**1.439.500,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.793.600,00**	**269.040,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**511.500,00**	**76.725,00**
1.1.1 - IPTU	330.000,00	49.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	181.500,00	27.225,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**230.300,00**	**34.545,00**
1.2.1 - ITBI	230.000,00	34.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	45,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**621.800,00**	**93.270,00**
1.3.1 - ISS	615.000,00	92.250,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.800,00	1.020,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**430.000,00**	**64.500,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**25.512.000,00**	**3.826.800,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	20.000.000,00	3.000.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	7.000,00	1.050,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	950.000,00	142.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	675.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	8.250,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**27.305.600,00**	**4.095.840,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.323.050,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	5.279.050,00
4.1.2 - Despesas de Capital	44.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.362.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	1.362.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**180.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	180.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**9.600,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	9.600,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**60.000,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	60.000,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**580.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	580.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**7.514.650,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**3.418.810,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**27,52**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**2.750.400,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.377.100,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	373.300,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.750.400,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**2.794.300,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	2.762.900,00
9.1.2 - Despesas de Capital	31.400,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**146.600,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	146.500,00
9.3.2 - Despesas de Capital	100,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**64.500,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	64.500,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**108.400,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	108.400,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**136.000,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	136.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**216.100,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	216.100,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**3.465.900,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.117.350,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.362.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	326.600,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	64.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	118.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	196.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	796.100,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**10.980.550,00**

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			32.001.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.029.650,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		53.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.976.650,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	204.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	87.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.658.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.904.650,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.112.150,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	954.600,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.750,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		534.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		534.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	534.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.437.950,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		184.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	184.000,00		
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		103.000,00	
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	103.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	149.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.001.950,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	208.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.419.975,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	472.500,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	1.450.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.600,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.645.675,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	528.100,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	464.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	397.300,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	79.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.200,00		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.300,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.896.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1.347.400,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.345.400,00	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	982.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.600,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		549.000,00	

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
4. 6. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		548.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	548.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			102.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		102.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		102.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00		
TOTAL				34.000.000,00

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				338.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			268.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	48.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	15.000,00			
TOTAL						353.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 02 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				511.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	215.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			231.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	42.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	57.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	95.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	15.000,00			
TOTAL						526.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				814.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			545.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	449.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	94.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			268.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	113.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	16.500,00			
TOTAL						830.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.619.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.232.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.232.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	204.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	87.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	24.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	737.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	155.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.700,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			534.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	467.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.000	67.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.853.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		131.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	131.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		21.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	21.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.701.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	166.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	104.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	28.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	330.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.000	700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	249.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	382.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	384.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.000	1.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				570.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.000	300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			548.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	464.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.751.000	84.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				102.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			102.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		102.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	102.000,00			
TOTAL						4.292.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.418.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.255.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.255.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	154.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	74.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	174.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.204.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	141.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.555.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	258.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	30.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	545.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	89.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	9.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.163.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.133.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	404.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	896.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	50.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	169.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	109.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	225.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	656.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	14.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	95.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	82.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.540.000	1.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.000	72.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.000	300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	20.000,00			
TOTAL						8.521.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				518.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			276.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	23.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			241.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	75.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	66.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	79.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.000,00			
TOTAL						521.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.229.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	90.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	19.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.117.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	42.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	901.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.000	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.012	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				309.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			309.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	275.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.012	30.000,00			
TOTAL						1.538.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.107.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.777.800,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		53.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	8.000,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	45.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.724.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	319.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	173.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000	522.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.357.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	510.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	12.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	5.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	196.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.000	2.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	533.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.329.250,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		149.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	14.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	135.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.180.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	4.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.104.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	493.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	248.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	1.450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	230.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	74.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	24.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.600.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.621.000	18.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	7.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				78.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.500,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	1.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						11.185.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				705.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			415.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	43.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	304.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	64.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	18.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	12.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.000	10.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	68.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.000	6.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.660.000	2.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	1.000,00			
TOTAL						710.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.125.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			959.800,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		82.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	82.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		877.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	223.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	174.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	368.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.000,00			
TOTAL						1.129.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.614.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.701.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.701.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	127.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.219.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	257.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	92.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	6.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.913.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.913.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	583.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	104.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	253.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000	325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	820.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	25.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	91.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.000	275,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				775.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			775.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		775.800,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	59.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	322.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.000	140.000,00			
TOTAL						4.390.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	34.000.000,00

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.001.600,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.029.650,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		53.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.976.650,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	204.000,00			
31.90.03	PENSÕES	87.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.658.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.904.650,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.112.150,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	954.600,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.750,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			534.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		534.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	534.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.437.950,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		184.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	184.000,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		103.000,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	103.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	149.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.001.950,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	208.300,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.419.975,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	472.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.450.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.600,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.645.675,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	528.100,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	464.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	397.300,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	79.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.200,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.300,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.896.400,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.347.400,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.345.400,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	982.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.600,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			549.000,00	
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
46.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		548.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	548.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				102.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			102.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		102.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00			
			TOTAL		34.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	18.000,00	2.500,00	690.200,00	710.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.500,00	266.000,00	268.500,00
08 122 0012	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO ASSIST. SOCIAL	0,00	2.500,00	266.000,00	268.500,00
08.122.0012.1023.0000	EXECUCAO EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST.SOCIAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.122.0012.2096.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	258.500,00	258.500,00
08.122.0012.2104.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0012.2106.0000	EMENDAS PARLAM. ASSISTENCIA SOCIAL - CUSTEIO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	18.000,00	0,00	12.000,00	30.000,00
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08.241.0000.0019.0000	CONTRIBUICOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08 241 0013	PROGRAMA DE PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.241.0013.2095.0000	MANUT. ACOES FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08 243 0013	PROGRAMA DE PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.243.0013.2092.0000	MANUT. ACOES ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0013.2105.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	403.200,00	403.200,00
08 244 0013	PROGRAMA DE PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	403.200,00	403.200,00
08.244.0013.2099.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
08.244.0013.2100.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
08.244.0013.2101.0000	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0013.2102.0000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00
08.244.0013.2103.0000	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10	Saúde	182.000,00	75.400,00	10.928.150,00	11.185.550,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	796.100,00	796.100,00
10 122 0007	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO SAUDE	0,00	0,00	796.100,00	796.100,00
10.122.0007.2045.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	784.600,00	784.600,00
10.122.0007.2046.0000	MANUT. ACOES CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	75.400,00	8.041.950,00	8.117.350,00
10 301 0008	PROGRAMA ATENCAO BASICA	0,00	75.400,00	8.041.950,00	8.117.350,00
10.301.0008.1004.0000	AQUISICAO EQUIP./MAT. PERMANENTES SAUDE	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
10.301.0008.1009.0000	CONST. /REFORMA/AMPIACAO PREDIOS SAUDE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10.301.0008.1014.0000	AQUISICAO VEICULOS SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0008.2054.0000	MANUT. ACOES BASICAS SAUDE	0,00	0,00	8.041.950,00	8.041.950,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	180.000,00	0,00	1.387.000,00	1.567.000,00
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.302.0000.0012.0000	MANUTENCAO CONTRIBUICAO CONSORCIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10 302 0010	PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAUDE	0,00	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
10.302.0010.2061.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE EM SAUDE - MAC	0,00	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00
10.302.0010.2062.0000	MANUT. REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	30.000,00	850.000,00	880.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	30.000,00	850.000,00	880.000,00
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	850.000,00	880.000,00
01.031.0031.3001.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0031.3002.0000	AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0031.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO	0,00	0,00	338.500,00	338.500,00
01.031.0031.4003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	0,00	478.500,00	478.500,00
01.031.0031.4004.0000	MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0031.4005.0000	HOMENAGENS E RECPCOES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0031.4006.0000	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	Administração	0,00	37.300,00	3.266.850,00	3.304.150,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
04 121 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
04.121.0001.2003.0000	MANUT. ATIVIDADES SERVICO CONTABILIDADE	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	37.300,00	2.838.350,00	2.875.650,00
04 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	37.300,00	2.838.350,00	2.875.650,00
04.122.0001.1013.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
04.122.0001.1018.0000	AQUISICAO VEICULO GABINETE DO PREFEITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUT. ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	0,00	0,00	504.050,00	504.050,00
04.122.0001.2002.0000	MANUT. FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0001.2004.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. ADM. FINANCAS E PLANEJA	0,00	0,00	1.824.300,00	1.824.300,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04.122.0001.2006.0000	MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00
04.122.0001.2007.0000	MANUT. DESPESA COM DIVULG. OFICIAL E PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0001.2073.0000	MANUT. ACOES CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
04.122.0001.2074.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00
04 123 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00
04.123.0001.2008.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO TESOURARIA	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
04 124 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
04.124.0001.2009.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	112.800,00	112.800,00
04 129 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	112.800,00	112.800,00
04.129.0001.2010.0000	MANUT. ATIVIDADES SETOR DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	112.800,00	112.800,00
08	Assistência Social	18.000,00	2.500,00	690.200,00	710.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.500,00	266.000,00	268.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	182.000,00	75.400,00	10.928.150,00	11.185.550,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.000,00	0,00	324.600,00	326.600,00
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.303.0000.0016.0000	SENTENCAS JUDICIAIS ASSIST. FARMACEUTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10 303 0009	PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	324.600,00	324.600,00
10.303.0009.2050.0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	324.600,00	324.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
10 304 0017	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
10.304.0017.2057.0000	MANUT. ATIVIDADES REC. FES - VIG. SAUDE	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
10 305 0017	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
10.305.0017.2059.0000	MANUT. ACOES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
10 306 0011	PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO EM SAUDE	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
10.306.0011.2051.0000	MANUT. ALIMENTACAO E NUTRICAO EM SAUDE	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
12	Educação	30.900,00	52.300,00	8.438.300,00	8.521.500,00
12 122	Administração Geral	900,00	20.000,00	1.005.600,00	1.026.500,00
12 122 0016	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	900,00	20.000,00	1.005.600,00	1.026.500,00
12.122.0016.0017.0000	MANUT. INDENIZACOES E RESTITUICOES EDUCACAO	900,00	0,00	0,00	900,00
12.122.0016.1003.0000	CONST./AMP./ADEQ./REF. PREDIOS E ESP. ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0016.2012.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. EDUCACAO	0,00	0,00	1.003.600,00	1.003.600,00
12.122.0016.2013.0000	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUN. EDUCACAO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	32.300,00	4.818.200,00	4.850.500,00
12 361 0002	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.300,00	3.260.200,00	3.261.500,00
12.361.0002.1017.0000	AQUISICAO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EDUCACAO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
12.361.0002.2018.0000	MANUT. ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	804.600,00	804.600,00
12.361.0002.2020.0000	MANUT. ATIVIDADES AEE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.361.0002.2021.0000	MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.023.000,00	2.023.000,00
12.361.0002.2022.0000	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	228.500,00	228.500,00
12.361.0002.2029.0000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0002.2033.0000	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PDDE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12.361.0002.2108.0000	MANUT. DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
12 361 0003	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
12.361.0003.2034.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
12 361 0004	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	31.000,00	1.194.000,00	1.225.000,00
12.361.0004.1016.0000	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.361.0004.2019.0000	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.361.0004.2030.0000	MANUTENCAO TRANSP. ESCOLAR- REC. QESE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0004.2031.0000	MANUTENCAO TRANSP. ESCOLAR - REC. PNATE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.361.0004.2032.0000	MANUT. TRANSP. ESC. - REC. MTESC	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	2.428.000,00	2.428.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	30.900,00	52.300,00	8.438.300,00	8.521.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	2.428.000,00	2.428.000,00
12 365 0002	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	1.984.000,00	1.984.000,00
12.365.0002.2014.0000	MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
12.365.0002.2015.0000	MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
12.365.0002.2024.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
12.365.0002.2025.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
12.365.0002.2026.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
12.365.0002.2027.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365 0003	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
12.365.0003.2035.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
12.365.0003.2036.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
12 365 0004	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.365.0004.2016.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
12.365.0004.2017.0000	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED. INFANTIL -PRE ESCOLA	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12 366 0003	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12.366.0003.2038.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR EJA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12 367	Educação Especial	30.000,00	0,00	184.000,00	214.000,00
12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.367.0000.0018.0000	CONTRIBUICOES ENTIDADES EDUCACIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12 367 0002	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
12.367.0002.2028.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES AEE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
12 367 0003	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
12.367.0003.2037.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR AEE	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.538.500,00	1.538.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
13 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
13.122.0001.2042.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.301.500,00	1.301.500,00
13 392 0006	PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZACAO TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	1.301.500,00	1.301.500,00
13.392.0006.2043.0000	PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00
13.392.0006.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	342.500,00	342.500,00
13.392.0006.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
15	Urbanismo	0,00	730.500,00	2.244.100,00	2.974.600,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
15 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
15.122.0001.2077.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. OBRAS/URB/TRANSP	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	730.500,00	2.244.100,00	2.974.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	710.500,00	726.000,00	1.436.500,00
15 451 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS	0,00	710.500,00	726.000,00	1.436.500,00
15.451.0015.1005.0000	CONST/AMPL/MANUT/ADEQUACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	560.500,00	0,00	560.500,00
15.451.0015.1010.0000	CONST. /REFORMA/AMP. PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0015.1019.0000	AQUISICAO IMOVEL URBANO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.0015.2078.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE OBRAS	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	20.000,00	1.134.100,00	1.154.100,00
15 452 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS	0,00	20.000,00	1.134.100,00	1.154.100,00
15.452.0015.1007.0000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0015.2079.0000	MANUTENCAO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA ILUMINACAO	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
15.452.0015.2080.0000	MANUTENCAO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
15.452.0015.2081.0000	MANUTENCAO SERVICO FUNERARIO	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
15.452.0015.2082.0000	MANUTENCAO SERV. URBANOS GERAIS	0,00	0,00	428.500,00	428.500,00
15.452.0015.2083.0000	MANUT. REC. MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	600,00	600,00
17	Saneamento	0,00	34.500,00	75.900,00	110.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	34.500,00	75.900,00	110.400,00
17 512 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS	0,00	34.500,00	75.900,00	110.400,00
17.512.0015.1006.0000	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17.512.0015.1008.0000	MELHORMENTO AGUAS PLUVIAIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
17.512.0015.2086.0000	MANUT. ATIVIDADES FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
18 541 0014	PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVACAO MEIO AMB	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
18.541.0014.2075.0000	MANUT. ATIVIDADES DEST. FINAL RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
20	Agricultura	0,00	4.000,00	616.800,00	620.800,00
20 606	Extensão Rural	0,00	4.000,00	616.800,00	620.800,00
20 606 0014	PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVACAO MEIO AMB	0,00	4.000,00	616.800,00	620.800,00
20.606.0014.1022.0000	AQUISICO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.606.0014.2076.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES APOIO AGRICULTURA	0,00	0,00	616.800,00	616.800,00
26	Transporte	0,00	11.300,00	1.294.400,00	1.305.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	11.300,00	1.294.400,00	1.305.700,00
26 782 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS	0,00	11.300,00	1.294.400,00	1.305.700,00
26.782.0015.1011.0000	CONST./REFORMA PONTES E MATA-BURROS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
26.782.0015.1015.0000	AQUISICAO EQUIP/VEICULOS/MAQUINAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0015.2084.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.284.400,00	1.284.400,00
26.782.0015.2085.0000	MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS - CIDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	11.300,00	1.294.400,00	1.305.700,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	296.500,00	296.500,00
27 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	296.500,00	296.500,00
27.122.0001.2040.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	296.500,00	296.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	224.500,00	224.500,00
27 812 0005	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	224.500,00	224.500,00
27.812.0005.2041.0000	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	224.500,00	224.500,00
28	Encargos Especiais	1.974.100,00	0,00	0,00	1.974.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00
28.843.0000.0001.0000	MANUTENCAO AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	892.100,00	0,00	0,00	892.100,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	892.100,00	0,00	0,00	892.100,00
28.846.0000.0002.0000	MANUT. PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS	291.500,00	0,00	0,00	291.500,00
28.846.0000.0003.0000	MANUTENCAO INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
28.846.0000.0004.0000	CONT.FORM.PATRIM. SERV. PUBLICO - PASEP	324.300,00	0,00	0,00	324.300,00
28.846.0000.0005.0000	MANUTENCAO CONTRIBUICOES	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
28.846.0000.0006.0000	MANUTENCAO DESPESAS SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28.846.0000.0011.0000	MANUTENCAO CONTRIBUICAO EMATER	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
99 999 9999	RESERVAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
	TOTAL	2.205.000,00	1.079.800,00	30.715.200,00	34.000.000,00

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
000		**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**24.303.300,00**	**13.209.650,00**
000	000	LIVRE	24.303.300,00	13.209.650,00
001		**EDUCAÇÃO 25%**	**0,00**	**3.399.000,00**
001	000	EDUCAÇÃO 25%		3.399.000,00
002		**SAÚDE 15%**	**0,00**	**7.694.650,00**
002	000	SAÚDE 15%		7.694.650,00
005		**PISO ENFERMAGEM**	**533.500,00**	**533.500,00**
005	001	ENFERM	533.500,00	533.500,00
006		**TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP**	**305.000,00**	**305.000,00**
006	000	MTESC.		305.000,00
006	001	MTESC	305.000,00	
011			**17.000,00**	**17.000,00**
011	001	FMDCA	5.000,00	5.000,00
011	002	FMDI	12.000,00	12.000,00
016		**CIDE**	**11.100,00**	**11.100,00**
016	000	CIDE	11.100,00	11.100,00
017		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP**	**242.000,00**	**242.000,00**
017	000	ILUMIN	242.000,00	242.000,00
018		**FUNDEB 70%**	**3.683.000,00**	**3.286.500,00**
018	000	FUNDEB 70%	3.683.000,00	3.286.500,00
019		**FUNDEB 30%**	**0,00**	**396.500,00**
019	000	FUNDEB 30%		396.500,00
024		**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**322.500,00**	**322.500,00**
024	020	CONVOT	300.000,00	300.000,00
024	023	FUNASA	22.000,00	22.000,00
024	027	PAV.PU	500,00	500,00
029		**FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC**	**97.700,00**	**97.700,00**
029	003	CFELIZ	4.000,00	4.000,00
029	009	CRAS	60.000,00	60.000,00
029	012	IGD-M	24.500,00	24.500,00
029	014	IGD-SU	4.200,00	4.200,00
029	016	SUASCT	5.000,00	5.000,00
032		**Transf. Governo Federal dest.**	**525.000,00**	**525.000,00**
032	001	AGENTE	525.000,00	525.000,00
033		**Rec. Enfrent. COVID-19 da ação 21C0.**	**40.000,00**	**40.000,00**
033	001	PG.AUD	40.000,00	40.000,00
034		**Transf. SUS Gov Federal COVID-19 21C0.**	**18.000,00**	**18.000,00**
034	001	PGCULT	18.000,00	18.000,00
043		**PDDE**	**1.100,00**	**1.100,00**
043	000	PDDE	1.100,00	1.100,00

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
044		**PNAE**	**109.000,00**	**109.000,00**
044	000	PNAE	109.000,00	109.000,00
045		**PNATE**	**34.000,00**	**34.000,00**
045	000	PNATE	34.000,00	34.000,00
046		**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE**	**91.000,00**	**91.000,00**
046	009	ETI	91.000,00	91.000,00
047		**SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**219.000,00**	**219.000,00**
047	000	QESE	219.000,00	219.000,00
053		**TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO**	**100,00**	**100,00**
053	008	INVASF	100,00	100,00
055		**FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**	**374.300,00**	**374.300,00**
055	009	EM.VEI	500,00	500,00
055	011	EQ.RES	500,00	500,00
055	014	FMINAS	500,00	500,00
055	015	LGBT	200,00	200,00
055	016	MEDEST	33.500,00	33.500,00
055	017	MOB.SA	500,00	500,00
055	020	PD.MAF	500,00	500,00
055	021	PDVISA	500,00	500,00
055	022	POEPS	50.500,00	50.500,00
055	023	PROMAV	500,00	500,00
055	025	PSC	282.000,00	282.000,00
055	028	REC.SA	500,00	500,00
055	032	VEI.SA	500,00	500,00
055	033	VIG.EX	500,00	500,00
055	034	VIGIMI	200,00	200,00
055	035	VIG.SA	500,00	500,00
055	037	VISAT	500,00	500,00
055	039	ARBV.I	500,00	500,00
055	040	VIGSA	500,00	500,00
055	042	SA.EDU	200,00	200,00
055	043	ACORDO	200,00	200,00
055	044	ARBVII	500,00	500,00
056		**FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC**	**34.000,00**	**34.000,00**
056	003	PISOMI	34.000,00	34.000,00
057		**MULTAS DE TRÂNSITO**	**600,00**	**600,00**
057	000	MULTRA		600,00
057	001	MULTRA	600,00	
059		**TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO**	**1.852.000,00**	**1.852.000,00**
059	004	BLMAC	66.000,00	66.000,00
059	019	INCREM	800.000,00	800.000,00
059	022	MEDUNI	60.000,00	60.000,00

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
059	024	PAB	740.000,00	740.000,00
059	037	PSAUBU	119.000,00	119.000,00
059	038	PSE	2.000,00	2.000,00
059	047	VIGILA	65.000,00	65.000,00
062		**TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR**	**40.000,00**	**40.000,00**
062	001	ABLANC	40.000,00	40.000,00
064		**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**600,00**	**600,00**
064	001	EM.EQ.	500,00	500,00
064	006	INFRA	100,00	100,00
069		**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS**	**900,00**	**900,00**
069	001	EM.INV	400,00	400,00
069	004	TRESPI	500,00	500,00
070		**OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**355.500,00**	**355.500,00**
070	001	FMSB	76.000,00	76.000,00
070	002	RECORD	279.500,00	279.500,00
071		**TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO**	**1.400,00**	**1.400,00**
071	001	MOB.ES	500,00	500,00
071	002	ONI.ED	400,00	400,00
071	003	ONI.II	500,00	500,00
081		**OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS**	**251.400,00**	**251.400,00**
081	001	CALC.I	250.400,00	250.400,00
081	003	CALCII	500,00	500,00
081	004	CALIII	500,00	500,00
086		**TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS**	**327.000,00**	**327.000,00**
086	001	FEP	327.000,00	327.000,00
092		**ALIENAÇÃO DE BENS**	**210.000,00**	**210.000,00**
092	000	ALIENAÇÃO	210.000,00	210.000,00
TOTAL			34.000.000,00	34.000.000,00

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		34.000.000,00	**34.000.000,00**
		33.192.500,00	18.812.350,00
		0,00	3.399.000,00
		0,00	7.694.650,00
		0,00	3.286.500,00
		805.600,00	805.600,00
		1.900,00	1.900,00
TOTAL		34.000.000,00	34.000.000,00

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL