LEI Nº 3494, de 14 de janeiro de 2021.

Estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Município de itabirito para o exercício de 2021.

O Povo do Município de Itabirito, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Itabirito, para o exercício financeiro de 2021, estima a receita em R$ 448.005.689,00 (Quatrocentos e quarenta e oito milhões e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais) e fixa a despesa no mesmo valor, em conformidade com os quadros que acompanham esta Lei.

Art. 2º - Durante a execução orçamentária, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrirem créditos suplementares até o limite de **18% (dezoito por cento)** do valor total do orçamento, utilizando-se das fontes de recursos previstas no § 1º do Art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64, criando, se necessário, fontes e destinações de recursos em dotações já existentes.

§ 1º - Não oneram o limite estabelecido no caput:

I - as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput sobre o total do crédito aprovado no grupo de despesa Pessoal e Encargos Sociais, código 01, do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas;

II - as suplementações ao Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido neste artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, objetivando adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área de Saúde;

III - as migrações de dotações entre fontes e destinações de recursos, desde que inseridas no mesmo crédito orçamentário e desde que a sua origem seja a mesma, a saber:

a) recursos ordinários, saúde e educação, entre si;
b) FUNDEB 60% e FUNDEB 40%, entre si.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operações de crédito, nos termos do § 8º, do Art. 165, da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e os dispositivos contidos nos Arts. 32 e 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 4º - Esta Lei entrará **em vigor em 1º de janeiro de 2021.**

Prefeitura Municipal de Itabirito, 14 de janeiro de 2021.

Orlando Amorim Caldeira
PREFEITO MUNICIPAL

	Cód.	Autor e objeto	Valor	Total por Vereador	Dotação	Fonte	Situação
C.Custo	701	Emend.Impos.Geraldo Assoc.Comunit.	43.000,00		02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	702	Emend.Impos.Geraldo Agric.Familiar	50.000,00		02.018.001.20.605.2001 2920.3.3.90.32.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	703	Emend.Impos.Geraldo Quadra esportes	50.000,00		02.007.001.27.812.2701 2450.3.3.90.30.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	704	Emend.Impos.Geraldo Canil	143.587,00	286.587,00	02.009.001.10.304.1004 2554.3.3.90.30.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	705	Emend.Impos.Gilmar Quadra esportes	83.293,50		02.007.001.27.812.2701 2450.3.3.90.30.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	706	Emend.Impos.Gilmar Ginástica	60.000,00		02.007.001.27.812.2701 2450.3.3.90.30.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	707	Emend.Impos.Gilmar Exames	143.293,50	286.587,00	02.009.001.10.302.1002 2552.3.3.90.39.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	708	Emend.Impos.Max CER	100.000,00		02.009.001.10.302.1002 1552.4.4.90.52.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	709	Emend.Impos.Max Atelier	59.000,00		02.008.001.13.392.1303 2503.4.4.90.52.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	710	Emend.Impos.Max Funpred	43.293,50		02.009.001.10.304.1004 2554.3.3.90.36.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	711	Emend.Impos.Max Clumi	30.000,00		02.014.001.08.241.0891 2882.3.3.50.43.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	712	Emend.Impos.Max Village Park	20.000,00		02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	713	Emend.Impos.Max Serestas	14.293,50		02.008.001.13.392.1301 2502.3.3.50.43.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	714	Emend.Impos.Max Casa Adolescente	10.000,00		02.014.001.08.243.0891 2883.3.3.50.43.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	715	Emend.Impos.Max Coral Libre	10.000,00	286.587,00	02.008.001.13.392.1301 2502.3.3.50.43.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	716	Emend.Impos.Antônio B.Santa Rita	40.000,00		02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	717	Emend.Impos.Antônio Assoc.Comunit.	40.000,00		02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	718	Emend.Impos.Antônio Bairro Munu	40.000,00		02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	719	Emend.Impos.Antônio Ginásio	23.293,50		02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	720	Emend.Impos.Antônio Exames	50.000,00		02.009.001.10.302.1002 2552.3.3.90.39.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	721	Emend.Impos.Antônio Medicamentos	33.293,50		02.009,001.10.303.1003 2553.3.3.90.30.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	722	Emend.Impos.Antônio Cirurgias	60.000,00	286.587,00	02.009.001.10.302.1002 2552.3.3.90.39.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	723	Emend.Impos.Renê Posto de Saúde	143.293,50		02.009.001.10.301.1001 1551.4.4.90.52.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	724	Emend.Impos.Renê B.Gutierrez	143.293,50	286.587,00	02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	725	Emend.Impos.Nilson Muro	39.555,00		02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	726	Emend.Impos.Nilson Mat.construção	53.738,50		02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	727	Emend.Impos.Nilson Parque	15.000,00		02.013.001.18.541.1801 2752.3.3.90.30.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	728	Emend.Impos.Nilson Quadra	20.000,00		02.007.001.27.812.2701 2450.3.3.90.30.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	729	Emend.Impos.Nilson ONG	15.000,00		02.013.001.18.542.1801 2750.3.3.50.43.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	730	Emend.Impos.Nilson Exames	100.000,00		02.009.001.10.302.1002 2552.3.3.90.39.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	731	Emend.Impos.Nilson Medicamentos	43.293,50	286.587,00	02.009.001.10.304.1004 2554.3.3.90.30.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	732	Emend.Impos.Edson Extensão rede	10.000,00		02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	733	Emend.Impos.Edson UBS	276.587,00	286.587,00	02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.102	102	Impedimento
C.Custo	734	Emend.Impos.Leandro Cirurgias	143.293,50		02.009.001.10.302.1002 2552.3.3.90.39.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	735	Emend.Impos.Leandro Quadra	71.646,75		02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	736	Emend.Impos.Leandro Comunid.Bota	71.646,75	286.587,00	02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	737	Emend.Impos.Ricardo Cirurgias	150.000,00		02.009.001.10.302.1002 2552.3.3.90.39.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	738	Emend.Impos.Ricardo Medicamentos	43.293,50		02.009.001.10.304.1004 2554.3.3.90.30.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	739	Emend.Impos.Ricardo Canil	32.000,00		02.009.001.10.304.1004 1554.4.4.90.51.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	740	Emend.Impos.Ricardo Marilac	25.000,00		02.014.001.08.243.0891 2886.3.3.50.43.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	741	Emend.Impos.Ricardo Coral	21.293,50		02.008.001.13.392.1301 2502.3.3.50.43.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	742	Emend.Impos.Ricardo Academia	15.000,00	286.587,00	02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	743	Emend.Impos.Rosilene Raio X	143.293,50		02.009.001.10.302.1002 1552.4.4.90.52.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	744	Emend.Impos.Rosilene Núc.Ginástica	100.000,00		02.007.001.27.812.2701 2450.3.3.90.30.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	745	Emend.Impos.Rosilene Guarda Civil	43.293,50	286.587,00	02.016.001.06.181.0601 2904.3.3.90.30.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	746	Emend.Impos.Átila OSC	143.293,50		02.005.001.99.999.9999 2352.9.9.99.99.00.00.100	100	Impedimento
C.Custo	747	Emend.Impos.Átila Aparelhos Saúde	143.293,50	286.587,00	02.009.001.10.302.1002 1552.4.4.90.52.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	748	Emend. Impos. Rodrigo Reforma da Quardra Rib. Eixo	143.293,50		02.007.001.27.812.2701 2452.3.3.90.39.00.00.100	100	Sancionar
C.Custo	749	Emend. Impos. Rodrigo Cirurgias Eletivas	143.293,50	286.587,00	02.009.001.10.302.1002 2552.3.3.90.39.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	750	Emend. Impos. Arnaldo Cirurgias Eletivas	143.293,50		02.009.001.10.302.1002 2552.3.3.90.39.00.00.102	102	Sancionar
C.Custo	751	Emend. Impos. Arnaldo Area de Lazer Quinta dos Inconf.	143.293,50	286.587,00	02.007.001.27.812.2701 1450.4.4.90.51.00.00.100	100	Sancionar
Total a ser anulado da Reserva de Contingência			**1.031.054,50**	**3.725.631,00**			
Valor consignado das emendas impositivas			**3.725.631,00**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

IPLLLB

Demonstrativo da Receita x Despesa - por Fonte de Recurso

15/01/2021 17:18:45

ORÇAMENTO PROGRAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

F.R.	Descrição	Receitas	Despesas	Diferença
100	ORDINARIO	178.250.768,50	178.250.768,50	0,00
101	ENSINO 25%	31.280.800,00	31.280.800,00	0,00
102	SAÚDE 15%	62.616.642,50	62.616.642,50	0,00
106	TR.REC.PTE	300.000,00	300.000,00	0,00
108	CFEM	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
116	CIDE	152.000,00	152.000,00	0,00
117	CIP	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00
118	FUNDEB 60%	29.730.300,00	29.730.300,00	0,00
119	FUNDEB 40%	1.619.700,00	1.619.700,00	0,00
122	CONV.EDUC.	2.000,00	2.000,00	0,00
123	CONV.SAÚDE	404.000,00	404.000,00	0,00
124	OUT.CONV.	4.002.000,00	4.002.000,00	0,00
129	REC.FNAS	1.118.000,00	1.118.000,00	0,00
142	CONV.SOCIA	702.000,00	702.000,00	0,00
143	PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00
144	PNAE	1.119.490,00	1.119.490,00	0,00
145	PNATE	130.000,00	130.000,00	0,00
146	OUT.FNDE	803.000,00	803.000,00	0,00
147	QSE	4.478.000,00	4.478.000,00	0,00
153	BLINV	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00
154	OUT.TR.SUS	10.000,00	10.000,00	0,00
155	TRANSF.SES	3.964.382,00	3.964.382,00	0,00
156	TRSF.FEAS	101.000,00	101.000,00	0,00
157	MULT.TRANS	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
159	R.SUS.CUST	12.220.000,00	12.220.000,00	0,00
164	EMENDAS PA	1.004.506,00	1.004.506,00	0,00
190	OP.CRED.IN	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00
192	ALIEN.BENS	248.100,00	248.100,00	0,00
	TOTAL GERAL	**448.005.689,00**	**448.005.689,00**	**0,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**465.293.589,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**381.551.690,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de	64.310.000,00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	163.938.068,69
Contribuições	3.000.000,00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	950.000,00
Receita Patrimonial	2.919.590,00	Outras Despesas Correntes	216.663.621,31
Receita de Serviços	34.319.361,00		
Transferências Correntes	357.774.788,00		
Outras Receitas Correntes	2.969.850,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(29.142.000,00)**		
FUNDEB	(29.142.000,00)		
		SUPERÁVIT CORRENTE	**54.599.899,00**
SUBTOTAL	**436.151.589,00**	**SUBTOTAL**	**436.151.589,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**11.854.100,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**65.199.944,00**
Operações de Crédito	7.710.000,00	Investimentos	58.959.944,00
Alienação de Bens	238.100,00	Amortização da Dívida	6.240.000,00
Transferências de Capital	3.906.000,00	Reserva de Contingência ou Reserva	1.254.055,00
DÉFICIT CAPITAL	**53.345.844,00**		
SUBTOTAL	**65.199.944,00**	**SUBTOTAL**	**66.453.999,00**
TOTAL	**448.005.689,00**	**TOTAL**	**448.005.689,00**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	436.151.589,00	DESPESAS CORRENTES	381.551.690,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.854.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	65.199.944,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.055,00
TOTAL	**448.005.689,00**	**TOTAL**	**448.005.689,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**464.148.589,00**
1100.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		64.310.000,00	
1110.00.00.00		Impostos	60.310.000,00		
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio	10.000,00		
1112.01.00.00		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00		
1112.01.11.00	100	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	10.000,00		
1113.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.800.000,00		
1113.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.800.000,00		
1113.03.11.00	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.730.000,00		
1113.03.11.00	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.820.000,00		
1113.03.11.00	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.950.000,00		
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00		
1113.03.41.01	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	135.000,00		
1113.03.41.01	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	75.000,00		
1113.03.41.01	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	90.000,00		
1118.00.00.00		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	53.500.000,00		
1118.01.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	8.500.000,00		
1118.01.11.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.310.000,00		
1118.01.11.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.540.000,00		
1118.01.11.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.650.000,00		
1118.01.41.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.260.000,00		
1118.01.41.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	840.000,00		
1118.01.41.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	900.000,00		
1118.02.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	45.000.000,00		
1118.02.31.00	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16.600.000,00		
1118.02.31.00	101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12.400.000,00		
1118.02.31.00	102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16.000.000,00		
1120.00.00.00		Taxas	4.000.000,00		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00		
1121.04.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00		
1121.04.11.00	100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00		
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	1.400.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1122.01.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	1.400.000,00		
1122.01.11.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.400.000,00		
1122.01.11.01	100	Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos - Principal	1.400.000,00		
1128.00.00.00		Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.500.000,00		
1128.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.500.000,00		
1128.01.91.00	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.500.000,00		
1200.00.00.00		Contribuições		3.000.000,00	
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00		
1240.00.11.00	117	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		2.919.590,00	
1310.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00		
1310.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00		
1310.01.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00		
1310.01.11.00	100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00		
1310.02.00.00		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	20.000,00		
1310.02.11.00	100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	20.000,00		
1310.99.00.00		Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00		
1310.99.11.00	100	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15.000,00		
1320.00.00.00		Valores Mobiliários	1.579.590,00		
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	1.579.590,00		
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	1.579.590,00		
1321.00.11.00	100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.291.000,00		
1321.00.11.00	101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1321.00.11.00	102	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1321.00.11.00	116	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00	117	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00	118	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.000,00		
1321.00.11.00	119	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00	123	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00	124	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.00	129	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00	142	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00	143	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00		
1321.00.11.00	144	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.490,00		
1321.00.11.00	145	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00	146	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00	147	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00		
1321.00.11.00	153	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00	154	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00	155	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00		
1321.00.11.00	156	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00	157	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00		
1321.00.11.00	159	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00		
1321.00.11.00	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1330.00.00.00		Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	285.000,00		
1331.00.00.00		Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	15.000,00		
1331.01.00.00		Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	15.000,00		
1331.01.11.00	100	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	15.000,00		
1339.00.00.00		Demais Delegações de Serviços Públicos	270.000,00		
1339.99.00.00		Outras Delegações de Serviços Públicos	270.000,00		
1339.99.11.00	100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	270.000,00		
1340.00.00.00		Exploração de Recursos Naturais	1.000.000,00		
1349.00.00.00		Exploração de Outros Recursos Naturais	1.000.000,00		
1349.01.00.00		Compensações Ambientais	1.000.000,00		
1349.01.11.00	100	Compensações Ambientais - Principal	1.000.000,00		
1390.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00		
1390.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00		
1390.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00		
1390.00.11.00	100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		34.319.361,00	
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.024.391,00		

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.024.391,00		
1610.01.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.003.990,00		
1610.01.11.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.003.990,00		
1610.01.11.01	100	SAAE EMISSÃO SEGUNDA VIA DE CONTA	20.500,00		
1610.01.11.02	100	SAAE OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	200,00		
1610.01.11.03	100	SAAE TARIFA DE ÁGUA	7.201.527,00		
1610.01.11.04	100	SAAE TBO ÁGUA	9.064.422,00		
1610.01.11.05	100	SAAE TARIFA DE ESGOTO	3.806.470,00		
1610.01.11.06	100	SAAE TBO ESGOTO	2.393.674,00		
1610.01.11.07	100	SAAE SERV.RELIGAMENTO DE ÁGUA	600,00		
1610.01.11.08	100	SAAE SERV.SANEAMENTO BÁSICO MULTASE JUROS	137.000,00		
1610.01.11.09	100	SAAE SERV.SANEAMENTO BÁSICO DÍVIDAATIVA	23.500,00		
1610.01.11.10	100	SAAE SERV.SANEAMENTO BÁSICO DIV.AT.MULTAS E JUROS	7.700,00		
1610.01.11.11	100	SAAE TARIFA DE ÁGUA CAT.IND.ESPECIAL	5.842.607,00		
1610.01.11.12	100	SAAE TARIFA DE ESGOTO CAT.IND.ESPECIAL	3.505.790,00		
1610.02.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.401,00		
1610.02.11.00	100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.401,00		
1690.00.00.00		Outros Serviços	2.294.970,00		
1690.00.00.00		Outros Serviços	2.294.970,00		
1690.99.00.00		Outros Serviços	2.294.970,00		
1690.99.11.00		Outros Serviços - Principal	2.294.970,00		
1690.99.11.01	100	SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA	209.680,00		
1690.99.11.02	100	SAAE LIGAÇÃO DE ESGOTO	124.500,00		
1690.99.11.03	100	SAAE MUDANÇA DE PADRÃO E HIDRÔMETRO	17.800,00		
1690.99.11.04	100	SAAE AVALIAÇÃO / REAV.PROJ.PREDIAL	20.000,00		
1690.99.11.05	100	SAAE ANÁLISE FÍS.QUÍM.EXAME BACTER.	12.800,00		
1690.99.11.06	100	SAAE CAMINHÃO LIMPA FOSSA	17.750,00		
1690.99.11.07	100	SAAE OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	200,00		
1690.99.11.08	100	SAAE OUTROS SERVIÇOS MULTAS E JUROS	500,00		
1690.99.11.09	100	SAAE OUTROS SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA	500,00		
1690.99.11.10	100	SAAE OUTROS SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	150,00		
1690.99.11.11	100	SAAE ABASTEC.CAMINHÃO PIPA	1.503.800,00		

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1690.99.11.12	100	SAAE TRATAMENTO DE ESGOTO INDUSTRIAL	387.290,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		356.629.788,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	207.308.900,00		
1718.00.00.00		Transferências da União - Específica E/M	207.308.900,00		
1718.01.00.00		Participação na Receita da União	40.500.000,00		
1718.01.21.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.933.357,50		
1718.01.21.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.800.000,00		
1718.01.21.00	102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.266.642,50		
1718.01.31.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.080.000,00		
1718.01.31.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	420.000,00		
1718.01.41.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.500.000,00		
1718.01.41.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	500.000,00		
1718.01.51.00	100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800.000,00		
1718.01.51.00	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600.000,00		
1718.01.51.00	102	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600.000,00		
1718.02.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	144.700.000,00		
1718.02.21.00	100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	43.200.000,00		
1718.02.21.00	108	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.800.000,00		
1718.02.61.00	100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	700.000,00		
1718.03.00.00		Transferência de Recursos do SUS – Repasses Fundo a Fundo	12.190.000,00		
1718.03.11.00	159	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	7.000.000,00		
1718.03.21.00	159	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.200.000,00		
1718.03.31.00	159	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	600.000,00		
1718.03.41.00	159	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	360.000,00		
1718.03.51.00	159	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00		
1718.05.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.508.900,00		
1718.05.11.00	147	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.463.000,00		
1718.05.21.00	143	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.900,00		
1718.05.31.00	144	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.115.000,00		
1718.05.41.00	145	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	129.000,00		
1718.05.91.00	146	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	800.000,00		
1718.06.00.00		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.200.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718.06.11.00	100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	504.000,00		
1718.06.11.00	101	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	336.000,00		
1718.06.11.00	102	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	360.000,00		
1718.10.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.102.000,00		
1718.10.11.00	123	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	401.000,00		
1718.10.31.00	142	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	701.000,00		
1718.12.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.108.000,00		
1718.12.11.00	129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.108.000,00		
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	112.000.888,00		
1728.00.00.00		Transferências dos Estados - Específica E/M	112.000.888,00		
1728.01.00.00		Participação na Receita dos Estados	106.650.000,00		
1728.01.11.00	100	Cota-Parte do ICMS - Principal	38.000.000,00		
1728.01.11.00	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	29.200.000,00		
1728.01.11.00	102	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.800.000,00		
1728.01.21.00	100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.078.200,00		
1728.01.21.00	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.421.800,00		
1728.01.21.00	102	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00		
1728.01.31.00	100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	630.000,00		
1728.01.31.00	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	420.000,00		
1728.01.31.00	102	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	450.000,00		
1728.01.41.00	116	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00		
1728.03.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	3.934.382,00		
1728.03.11.00	155	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.934.382,00		
1728.07.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00		
1728.07.11.00	156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00		
1728.10.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.000,00		
1728.10.21.00	122	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00		
1728.99.00.00		Outras Transferências dos Estados	1.314.506,00		
1728.99.11.00	100	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.99.11.00	106	Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00		
1728.99.11.00	164	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.004.506,00		
1740.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	6.000.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1740.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	6.000.000,00		
1740.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	6.000.000,00		
1740.00.11.00		Transferências de Instituições Privadas - Principal	6.000.000,00		
1740.00.11.04	100	Outras Transferências de Instituições Privadas com Fins Lucrativos - P	6.000.000,00		
1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	31.320.000,00		
1758.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	31.320.000,00		
1758.01.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	31.320.000,00		
1758.01.11.00	118	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	29.701.300,00		
1758.01.11.00	119	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.618.700,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		2.969.850,00	
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.628.650,00		
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.628.650,00		
1910.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	1.585.000,00		
1910.01.11.00	100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	435.000,00		
1910.01.11.00	157	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.150.000,00		
1910.06.00.00		Multas por Danos Ambientais	22.000,00		
1910.06.11.00	100	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	22.000,00		
1910.08.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	10.000,00		
1910.08.11.00	100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	10.000,00		
1910.09.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	11.650,00		
1910.09.11.00	100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	11.650,00		
1920.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	331.200,00		
1921.00.00.00		Indenizações	10.200,00		
1921.01.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.000,00		
1921.01.11.00	100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00		
1921.99.00.00		Outras Indenizações	200,00		
1921.99.11.00	100	Outras Indenizações - Principal	200,00		
1922.00.00.00		Restituições	320.000,00		
1922.06.00.00		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		
1922.06.11.00	100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	200.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1922.99.00.00		Outras Restituições	120.000,00		
1922.99.11.00	100	Outras Restituições - Principal	120.000,00		
1923.00.00.00		Ressarcimentos	1.000,00		
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	1.000,00		
1923.99.11.00	100	Outros Ressarcimentos - Principal	1.000,00		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	1.010.000,00		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	1.010.000,00		
1990.99.00.00		Outras Receitas	1.010.000,00		
1990.99.11.00	100	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000.000,00		
1990.99.21.00	100	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00		
2000.00.00.00		**Receitas de Capital**			**8.999.100,00**
2100.00.00.00		Operações de Crédito		7.710.000,00	
2110.00.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno	7.710.000,00		
2118.00.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	2.500.000,00		
2118.01.00.00		Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	2.500.000,00		
2118.01.51.00	190	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	2.500.000,00		
2119.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.210.000,00		
2119.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.210.000,00		
2119.00.11.00	190	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	5.210.000,00		
2200.00.00.00		Alienação de Bens		238.100,00	
2210.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	238.100,00		
2213.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	238.100,00		
2213.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	238.100,00		
2213.00.11.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	238.100,00		
2213.00.11.01	192	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	238.100,00		
2400.00.00.00		Transferências de Capital		1.051.000,00	
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	1.051.000,00		
2418.00.00.00		Transferências da União	1.051.000,00		
2418.04.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.051.000,00		
2418.04.11.00	153	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.051.000,00		
7000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**1.145.000,00**

Intr

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7700.00.00.00		Transferências Correntes		1.145.000,00	
		Intr			
7730.00.00.00		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.145.000,00		
		Intr			
7738.00.00.00		Transferências dos Municípios - Específica E/M	1.145.000,00		
		Intr			
7738.10.00.00		Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.145.000,00		
		Intr			
7738.10.91.00	124	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	1.145.000,00		
		Intr			
8000.00.00.00		**Receitas de Capital**			**2.855.000,00**
		Intr			
8400.00.00.00		Transferências de Capital		2.855.000,00	
		Intr			
8430.00.00.00		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.855.000,00		
		Intr			
8438.00.00.00		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.855.000,00		
		Intr			
8438.10.00.00		Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	2.855.000,00		
		Intr			
8438.10.31.00	124	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	2.855.000,00		
		Intr			
90.0000.00.00		**DEDUÇÕES DA RECEITA**			**29.142.000,00**
95.1112.01.11.0	101	FUNDEB Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	2.000,00		
95.1718.01.21.0	101	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.000.000,00		
95.1718.01.51.0	101	FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	400.000,00		
95.1718.06.11.0	101	FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	240.000,00		
95.1728.01.11.0	101	FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Principal	19.200.000,00		
95.1728.01.21.0	101	FUNDEB Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00		
95.1728.01.31.0	101	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00		
				TOTAL BRUTO	**477.147.689,00**
				TOTAL GERAL	**448.005.689,00**

FONTES DE RECURSOS

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
100	ORDINARIO - RECURSOS ORDINARIOS
101	ENSINO 25% - ENSINO 25%
102	SAÚDE 15% - SAÚDE 15%
106	TR.REC.PTE - TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE
108	CFEM - COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM)
116	CIDE - CIDE
117	CIP - CIP
118	FUNDEB 60% - FUNDEB 60%
119	FUNDEB 40% - FUNDEB 40%
122	CONV.EDUC. - CONV.EDUC.
123	CONV.SAÚDE - CONV.SAÚDE
124	OUT.CONV. - OUT.CONV.
129	REC.FNAS - TRANSF.REC.FNAS
142	CONV.SOCIA - CONV.SOCIAL
143	PDDE - PDDE
144	PNAE - PNAE
145	PNATE - PNATE
146	OUT.FNDE - OUT.FNDE
147	QSE - QSE
153	BLINV - BLINV
154	OUT.TR.SUS - OUT.TR.SUS
155	TRANSF.SES - TRANSF.SES/MG
156	TRSF.FEAS - TRSF.FEAS
157	MULT.TRANS - MULT.TRANS
159	R.SUS.CUST - RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO
164	EMENDAS PA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
190	OP.CRED.IN - OP.CRED.INT
192	ALIEN.BENS - ALIEN.BENS

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**1.189.000,00**	**10.011.000,00**	**0,00**	**11.200.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.189.000,00	10.011.000,00	0,00	11.200.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.189.000,00	10.011.000,00	0,00	11.200.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**5.467.100,00**	**58.618.528,80**	**0,00**	**64.085.628,80**
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.000,00	1.829.979,15	0,00	1.831.979,15
04.092.0402	DEFESA JUR. DO MUN. E MUNÍCIPES	2.000,00	1.829.979,15	0,00	1.831.979,15
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	1.252.891,43	0,00	1.257.891,43
04.121.0403	GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE	5.000,00	1.252.891,43	0,00	1.257.891,43
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.858.100,00	48.363.859,38	0,00	53.221.959,38
04.122.0401	MAN. E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	4.858.100,00	48.363.859,38	0,00	53.221.959,38
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	601.000,00	6.778.083,13	0,00	7.379.083,13
04.123.0403	GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE	601.000,00	6.778.083,13	0,00	7.379.083,13
04.124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	393.715,71	0,00	394.715,71
04.124.4124	CONTROLADORIA EFICIENTE	1.000,00	393.715,71	0,00	394.715,71
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**906.000,00**	**9.017.493,11**	**0,00**	**9.923.493,11**
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	906.000,00	7.993.199,61	0,00	8.899.199,61
06.125.2601	CONTROLE DA SEG. E TRANSITO	906.000,00	7.993.199,61	0,00	8.899.199,61
06.181	POLICIAMENTO	0,00	1.024.293,50	0,00	1.024.293,50
06.181.0601	SUPORTE À SEG. PÚBLICA	0,00	1.024.293,50	0,00	1.024.293,50
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**359.000,00**	**11.674.159,82**	**0,00**	**12.033.159,82**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.000,00	3.154.115,82	0,00	3.410.115,82
08.122.0894	BLOCO GESTÃO DO SUAS	256.000,00	3.154.115,82	0,00	3.410.115,82
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	433.200,00	0,00	433.200,00
08.241.0891	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
08.241.0892	BLOCO PROT. SOC. MAC	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	463.750,00	0,00	469.750,00
08.242.0892	BLOCO PROT. SOC. MAC	6.000,00	463.750,00	0,00	469.750,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.079.154,00	0,00	2.079.154,00
08.243.0891	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.243.0894	BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	2.032.154,00	0,00	2.032.154,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	97.000,00	5.543.940,00	0,00	5.640.940,00
08.244.0891	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	67.000,00	1.773.000,00	0,00	1.840.000,00
08.244.0892	BLOCO PROT. SOC. MAC	0,00	1.424.400,00	0,00	1.424.400,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.244.0894	BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	2.315.540,00	0,00	2.315.540,00
08.244.0895	BLOCO FESTAO PROG.BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO	30.000,00	31.000,00	0,00	61.000,00
10	**SAÚDE**	**4.029.880,50**	**91.348.063,00**	**0,00**	**95.377.943,50**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	10.099.225,41	0,00	10.105.225,41
10.122.1000	GESTÃO DE SAÚDE	6.000,00	10.099.225,41	0,00	10.105.225,41
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.467.293,50	20.893.821,32	0,00	23.361.114,82
10.301.1001	SAÚDE BÁSICA DE QUALIDADE	2.316.293,50	20.893.821,32	0,00	23.210.114,82
10.301.2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.510.587,00	50.605.184,81	0,00	52.115.771,81
10.302.1002	ESPECIALIDADES MÉDICAS	1.510.587,00	50.605.184,81	0,00	52.115.771,81
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.000,00	5.109.293,50	0,00	5.115.293,50
10.303.1003	MEDICAMENTOS PARA TODOS	6.000,00	5.109.293,50	0,00	5.115.293,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	4.640.537,96	0,00	4.680.537,96
10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00	4.640.537,96	0,00	4.680.537,96
12	**EDUCAÇÃO**	**10.381.000,00**	**84.527.090,00**	**0,00**	**94.908.090,00**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.000,00	3.185.400,00	0,00	3.308.400,00
12.122.1222	EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	123.000,00	3.185.400,00	0,00	3.308.400,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.048.000,00	0,00	9.048.000,00
12.272.1272	EDUCAÇÃO PREVIDÊNCIA	0,00	9.048.000,00	0,00	9.048.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.722.000,00	41.564.550,00	0,00	47.286.550,00
12.361.1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.571.000,00	32.624.550,00	0,00	38.195.550,00
12.361.2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	151.000,00	8.940.000,00	0,00	9.091.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
12.362.1262	EDUCAÇÃO APOIO ENSINO MÉDIO	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
12.362.2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.364.2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.536.000,00	19.997.850,00	0,00	24.533.850,00
12.365.1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.536.000,00	19.997.850,00	0,00	24.533.850,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
12.366.1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.920.190,00	0,00	1.920.190,00
12.367.1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.920.190,00	0,00	1.920.190,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	**CULTURA**	**0,00**	**8.498.396,01**	**0,00**	**8.498.396,01**
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00
13.391.1301	MANUT.E FOMENTO À CULTURANO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.816.396,01	0,00	7.816.396,01
13.392.1301	MANUT.E FOMENTO À CULTURANO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	7.641.396,01	0,00	7.641.396,01
13.392.1303	DESENVOLV. DA CULTURA REGIONAL	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
13.695	TURISMO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
13.695.1302	FOMENTO E DESENVOLV.DO TURISMO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
15	**URBANISMO**	**23.518.500,00**	**53.651.333,41**	**0,00**	**77.169.833,41**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.719.000,00	44.191.295,01	0,00	64.910.295,01
15.451.1505	MANUT. SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00
15.451.1506	MANUT. INVEST. INFRA ESTRUTURA	20.719.000,00	37.789.295,01	0,00	58.508.295,01
15.451.1704	MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS SEDE URBANA	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.799.500,00	9.460.038,40	0,00	12.259.538,40
15.452.1505	MANUT. SERVIÇOS URBANOS	2.799.500,00	9.460.038,40	0,00	12.259.538,40
17	**SANEAMENTO**	**5.778.170,00**	**26.681.830,00**	**0,00**	**32.460.000,00**
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	176.206,00	744.185,00	0,00	920.391,00
17.511.1705	ABASTECIMENTO ÁGUA ZONAS RURAIS	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00
17.511.1706	ESGOTAMENTO SANITÁRIO ZONAS RURAIS	50.706,00	0,00	0,00	50.706,00
17.511.1712	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	744.185,00	0,00	744.185,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.601.964,00	25.937.645,00	0,00	31.539.609,00
17.512.1701	ABASTECIMENTO ÁGUA ZONAS URBANAS	1.505.610,00	11.786.005,00	0,00	13.291.615,00
17.512.1702	ESGOTAMENTO SANITÁRIO SEDES URBANAS	1.099.075,00	5.122.011,00	0,00	6.221.086,00
17.512.1704	MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS SEDE URBANA	2.855.000,00	1.145.000,00	0,00	4.000.000,00
17.512.1711	GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	142.279,00	7.884.629,00	0,00	8.026.908,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**472.000,00**	**10.585.872,69**	**0,00**	**11.057.872,69**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	472.000,00	190.500,00	0,00	662.500,00
18.541.1801	CONCIENTIZ.AMB.E MELH.QUALID.VIDA	472.000,00	190.500,00	0,00	662.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.395.372,69	0,00	10.395.372,69
18.542.1801	CONCIENTIZ.AMB.E MELH.QUALID.VIDA	0,00	10.395.372,69	0,00	10.395.372,69
20	**AGRICULTURA**	**550.000,00**	**1.835.440,47**	**0,00**	**2.385.440,47**
20.605	ABASTECIMENTO	550.000,00	1.835.440,47	0,00	2.385.440,47
20.605.2001	MANUT. SECRET. DE AGRICULTURA	550.000,00	1.835.440,47	0,00	2.385.440,47

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**3.072.000,00**	**4.277.952,92**	**0,00**	**7.349.952,92**
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	3.072.000,00	4.277.952,92	0,00	7.349.952,92
23.691.2301	MANUT.APOIO FOMENTO IND.COM.SERVIÇO	3.072.000,00	4.277.952,92	0,00	7.349.952,92
24	**COMUNICAÇÃO**	**14.000,00**	**2.477.055,48**	**0,00**	**2.491.055,48**
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.000,00	2.477.055,48	0,00	2.491.055,48
24.131.2401	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	14.000,00	2.477.055,48	0,00	2.491.055,48
26	**TRANSPORTE**	**100.000,00**	**10.302.331,42**	**0,00**	**10.402.331,42**
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	10.302.331,42	0,00	10.402.331,42
26.782.2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	100.000,00	10.302.331,42	0,00	10.402.331,42
27	**DESPORTO E LAZER**	**1.454.293,50**	**2.854.142,87**	**0,00**	**4.308.436,37**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.454.293,50	2.854.142,87	0,00	4.308.436,37
27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.454.293,50	2.854.142,87	0,00	4.308.436,37
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
28.846.2801	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
	TOTAL	**57.290.944,00**	**389.460.690,00**	**0,00**	**446.751.634,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**1.254.055,00**	**0,00**	**1.254.055,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.254.055,00	0,00	1.254.055,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.254.055,00	0,00	1.254.055,00
	TOTAL	**0,00**	**1.254.055,00**	**0,00**	**1.254.055,00**
	TOTAL GERAL	**57.290.944,00**	**390.714.745,00**	**0,00**	**448.005.689,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da previsão da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de impostos e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional Nº 53/06, Leis Nº 9.394/96 e 11.494/07)

Descrição da Conta			Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES			
A) IMPOSTOS			
1112.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		10.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		6.500.000,00
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip		300.000,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		5.500.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		3.000.000,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		45.000.000,00
		SUBTOTAL	**60.310.000,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		35.000.000,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		1.500.000,00
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		2.000.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		2.000.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ		1.200.000,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		96.000.000,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		9.000.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.500.000,00
		SUBTOTAL	**148.200.000,00**
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
		SUBTOTAL	**0,00**
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
		SUBTOTAL	**0,00**
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)			
		SUBTOTAL	**0,00**
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D – E)			**208.510.000,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)		**25,00%**	**52.127.500,00**
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)		**28,97%**	**60.422.800,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO

DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:				
12			EDUCAÇÃO	31.280.800,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.223.000,00
		1222	EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	2.223.000,00
	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.817.000,00
		1272	EDUCAÇÃO PREVIDÊNCIA	3.817.000,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	12.303.900,00
		1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	11.643.900,00
		2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	660.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	12.836.900,00
		1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.836.900,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00
		1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	98.000,00
		1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	98.000,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	29.142.000,00
			TOTAL	**60.422.800,00**

GASTOS COM O ENSINO		
Valor Legal Mínimo:	25,00%	52.127.500,00
Valor Aplicado:	28,98%	60.422.800,00

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo I.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde
Emenda Constitucional N° 29/2000

Descrição da Conta			Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES			
A) IMPOSTOS			
1112.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		10.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		6.500.000,00
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip		300.000,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		5.500.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		3.000.000,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		45.000.000,00
		SUBTOTAL	**60.310.000,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		35.000.000,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		1.500.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		2.000.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ		1.200.000,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		96.000.000,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		9.000.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.500.000,00
		SUBTOTAL	**146.200.000,00**
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
		SUBTOTAL	**0,00**
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
		SUBTOTAL	**0,00**
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)			
		SUBTOTAL	**0,00**
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)			**206.510.000,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO		**15,00%**	**30.976.500,00**
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)		**30,19%**	**62.340.055,50**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE

DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:				
10			SAÚDE	62.340.055,50
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.886.225,41
		1000	GESTÃO DE SAÚDE	9.886.225,41
	301		ATENÇÃO BÁSICA	11.717.222,21
		1001	SAÚDE BÁSICA DE QUALIDADE	11.567.222,21
		2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	150.000,00
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.660.576,42
		1002	ESPECIALIDADES MÉDICAS	36.660.576,42
	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	401.293,50
		1003	MEDICAMENTOS PARA TODOS	401.293,50
	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.674.737,96
		1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.674.737,96
			TOTAL	**62.340.055,50**

GASTOS COM A SAÚDE		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	30.976.500,00
Valor Aplicado:	30,19%	62.340.055,50

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item 2 do Anexo I

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CORPO LEGISLATIVO
Subunidade Orçamentária: 001 - CORPO LEGISLATIVO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 2001	**IDENT./RESTIT. AG. POLÍTICOS**			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		780.000,00
		Subtotal		**780.000,00**
01.031.0001 2002	**REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.065.000,00
		Subtotal		**1.065.000,00**
01.031.0001 2003	**REP.CAM.CONGR.SEMIN.INTER.LEGISLAT**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		600.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		294.000,00
		Subtotal		**894.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**2.739.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**2.739.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CÂMARA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 2005	**REMUN.SERVIDORES CAM.IDENIZ.TRAB.**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		2.700.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		400.000,00
		Subtotal		**3.260.000,00**
01.031.0001 2006	**MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		90.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		370.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		161.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		530.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**1.362.000,00**
01.031.0001 2007	**CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMIN**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
01.031.0001 2008	**REGUL.DESPESAS EXERC. ANTERIORES**			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINARIO		3.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINARIO		3.000,00
		Subtotal		**6.000,00**
01.031.0001 2009	**CONTR.PREVID.SERV./AG.POL/TERCEIROS**			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		780.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINARIO		5.000,00
		Subtotal		**835.000,00**
01.031.0001 2010	**PROVENTOS DE APOSENTADORIA**			
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100 - ORDINARIO		975.000,00
		Subtotal		**975.000,00**
01.031.0001 2011	**MANUT. PLANO SAUDE SERV. LEGISLATIVO**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		550.000,00
		Subtotal		**550.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**6.989.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**6.989.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 003 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA
Subunidade Orçamentária: 001 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 1001	**AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE**			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		50.000,00
		Subtotal		**54.000,00**
01.031.0001 1002	**CONTR/RECUP./AMPL CAM. MUNICIPAL**			
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		10.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		11.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		104.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000.000,00
		Subtotal		**1.135.000,00**
01.031.0001 2004	**MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		100.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
01.031.0001 2012	**DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		65.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		39.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		29.000,00
		Subtotal		**183.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**1.472.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**1.472.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**11.200.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - GABIP-GABINETE DO PREFEITO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA GERAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0401 1150	**OBRAS,EQUIP.MAT.PERM. GABINETE**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		30.000,00
		Subtotal		**31.000,00**
04.122.0401 2152	**HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		5.000,00
		Subtotal		**6.000,00**
04.122.0401 2155	**MANUT.ATIV.SECR.GERAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.610.422,23
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**1.966.422,23**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**2.003.422,23**
	TOTAL DA UNIDADE			**2.003.422,23**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
Subunidade Orçamentária: 001 - ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.092.0402 1201	**OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.CONSULTIVO**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
04.092.0402 2101	**MANUT.ASSES. CONSULTIVA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		470.176,08
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**488.176,08**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**489.176,08**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
Subunidade Orçamentária: 002 - ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.092.0402 1204	**EQUIPAMENTE PERMANENTE CONTENCIOSOS**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
04.092.0402 2200	**MANUT.ASSES JURIDICA CONTENCIOSA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		260.230,49
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		909.572,58
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**1.188.803,07**
04.092.0402 2203	**MANUT.ATIVID.APOIO CONSUMIDORES**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		2.000,00
		Subtotal		**3.000,00**
04.092.0402 2214	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		150.000,00
		Subtotal		**150.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**1.342.803,07**
	TOTAL DA UNIDADE			**1.831.979,15**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 003 - CONTROL-CONTROLADORIA INTERNA
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE CONTROLE INTERNO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.124.4124 1250	**AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/CONTROLARIA GERAL**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
04.124.4124 2250	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		351.715,71
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		9.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		17.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**393.715,71**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**394.715,71**
	TOTAL DA UNIDADE			**394.715,71**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0401 1300	**AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.ADM**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190 - OP.CRED.IN		506.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	192 - ALIEN.BENS		198.100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**717.100,00**
04.122.0401 1301	**MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PREVID. , ENCARGOS E SENTENÇAS.**			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100 - ORDINARIO		250.000,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	108 - CFEM		200.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		20.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100 - ORDINARIO		2.800.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	108 - CFEM		840.000,00
		Subtotal		**4.110.000,00**
04.122.0401 2300	**MANUT. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO**			
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100 - ORDINARIO		1.353.442,38
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	100 - ORDINARIO		392.537,54
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.181.771,36
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		8.206.930,23
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		7.941.755,64
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		766.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.254.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		100.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.033.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		7.137.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		3.226.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	190 - OP.CRED.IN		1.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINARIO		2.800.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108 - CFEM		1.440.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**36.967.437,15**
04.122.0401 2301	**MANUT. BENEFICIOS SERVIDORES**			
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		840.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		6.852.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINARIO		1.107.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
Subunidade Orçamentária:	**001 - DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		**9.000.000,00**
04.122.0401 2303	**MANUT.CONV. ORGÃOS PUB. PRIVADO**			
3.3.30.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		200.000,00
		Subtotal		**201.000,00**
04.122.0401 2307	**PAGAMENTO FÉRIAS PREMIO**			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		223.000,00
		Subtotal		**223.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**51.218.537,15**
	TOTAL DA UNIDADE			**51.218.537,15**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 005 - SEMFA-SEC. DE FAZENDA
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.123.0403 1350	**AQ.EQUIP.INST.EQUIP.MAT.PERM.SEC.MUN.FAZENDA**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190 - OP.CRED.IN		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	190 - OP.CRED.IN		300.000,00
		Subtotal		**601.000,00**
04.123.0403 2350	**MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		2.285.083,13
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		450.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190 - OP.CRED.IN		2.000.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		300.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		15.000,00
		Subtotal		**6.778.083,13**
28.846.2801 2353	**MANUT.PAG.JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100 - ORDINARIO		500.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100 - ORDINARIO		2.500.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	108 - CFEM		100.000,00
		Subtotal		**3.100.000,00**
99.999.9999 2352	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**			
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100 - ORDINARIO		877.468,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	102 - SAÚDE 15%		276.587,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	108 - CFEM		100.000,00
		Subtotal		**1.254.055,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**11.733.138,13**
	TOTAL DA UNIDADE			**11.733.138,13**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.122.1222 1400	**IMOV.OBR.INST.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.ADM.EDUC.**			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147 - QSE		120.000,00
		Subtotal		**123.000,00**
12.122.1222 2400	**MANUT.ADM.EDUCAÇÃO**			
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO 25%		73.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO 25%		1.869.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO 25%		10.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	122 - CONV.EDUC.		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	101 - ENSINO 25%		3.900,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QSE		5.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - ENSINO 25%		99.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		176.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		1.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QSE		570.500,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		69.400,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	119 - FUNDEB 40%		56.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147 - QSE		110.100,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	101 - ENSINO 25%		90.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		43.800,00
		Subtotal		**3.185.400,00**
12.272.1272 2401	**MANUT.ENCARGOS SOCIAIS**			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		33.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ENSINO 25%		3.817.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	118 - FUNDEB 60%		5.198.000,00
		Subtotal		**9.048.000,00**
12.361.1268 1401	**IMOV.OBR.INST.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.ENS.FUND.**			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QSE		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		4.318.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	119 - FUNDEB 40%		1.020.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	147 - QSE		80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147 - QSE		120.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**5.571.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.361.1268 2402	**MANUT. ENS. FUNDAMENTAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO 25%		1.176.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	118 - FUNDEB 60%		3.163.790,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO 25%		6.399.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB 60%		13.711.790,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO 25%		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	146 - OUT.FNDE		203.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	122 - CONV.EDUC.		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	147 - QSE		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		80.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119 - FUNDEB 40%		199.700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144 - PNAE		593.070,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QSE		551.800,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	147 - QSE		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - ENSINO 25%		21.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		504.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		33.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119 - FUNDEB 40%		32.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QSE		1.450.100,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		131.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147 - QSE		81.300,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	101 - ENSINO 25%		3.870.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		300.000,00
		Subtotal		**32.624.550,00**
12.362.1262 2403	**MANUT.ENSINO MÉDIO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		151.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		80.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		24.000,00
		Subtotal		**267.000,00**
12.365.1268 1402	**IMOV.OBR.INST.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.CRECHE**			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	101 - ENSINO 25%		1.300.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		3.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	119 - FUNDEB 40%		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**4.503.000,00**
12.365.1268 1403	**IMOV.OBR.INST.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.PRE-ESCOLA**			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QSE		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	101 - ENSINO 25%		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**33.000,00**
12.365.1268 2404	**MANUT. CRECHE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO 25%		2.937.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	118 - FUNDEB 60%		916.930,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO 25%		2.097.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB 60%		1.304.930,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO 25%		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	146 - OUT.FNDE		372.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		40.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119 - FUNDEB 40%		22.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	143 - PDDE		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144 - PNAE		291.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	146 - OUT.FNDE		95.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QSE		81.200,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	147 - QSE		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - ENSINO 25%		220.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QSE		140.200,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	101 - ENSINO 25%		1.572.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		15.000,00
		Subtotal		**10.135.460,00**
12.365.1268 2405	**MANUT.PRÉ-ESCOLA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO 25%		1.932.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO 25%		1.343.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB 60%		3.657.860,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO 25%		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	146 - OUT.FNDE		3.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		35.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119 - FUNDEB 40%		89.700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144 - PNAE		190.230,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	146 - OUT.FNDE		130.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QSE		613.400,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	147 - QSE		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - ENSINO 25%		164.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		108.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		66.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QSE		284.600,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		26.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147 - QSE		35.700,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	101 - ENSINO 25%		1.146.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		14.000,00
		Subtotal		**9.862.390,00**
12.366.1268 2406	**MANUT.EJA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144 - PNAE		34.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QSE		22.100,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		1.000,00
		Subtotal		**64.100,00**
12.367.1268 2407	**MANUT.ENS.ESPECIAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	118 - FUNDEB 60%		329.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB 60%		1.448.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO 25%		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		9.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144 - PNAE		11.190,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QSE		22.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	101 - ENSINO 25%		84.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**1.920.190,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**77.337.090,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**77.337.090,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 007 - SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
27.812.2701 1450	**AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.ESP.LAZER**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		163.293,50
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190 - OP.CRED.IN		1.200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		70.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**1.454.293,50**
27.812.2701 2450	**MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTES E LAZER**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		229.959,95
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		912.596,42
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		195.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		104.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		524.293,50
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		15.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**2.006.849,87**
27.812.2701 2452	**PROMOÇÃO APOIAR EVENTOS ESPORTE E LAZER**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		85.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		45.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		611.293,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100 - ORDINARIO		85.000,00
		Subtotal		**847.293,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**4.308.436,37**
	TOTAL DA UNIDADE			**4.308.436,37**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
Subunidade Orçamentária: 001 - GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.391.1301 2505	**FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		129.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		260.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		100.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**644.000,00**
13.392.1301 2500	**MANUT.ATIV.SEC.MUN.PATR.CULTURAL/TURISMO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		68.970,27
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		2.268.638,74
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**2.388.609,01**
13.392.1301 2502	**MANUT.ATIV.DIR.CULTURA**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		140.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		162.787,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		20.000,00
		Subtotal		**331.787,00**
13.392.1301 2504	**MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		80.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		4.500.000,00
		Subtotal		**4.642.000,00**
13.392.1301 2506	**FDO ESPECIAL PROMOÇÃO ATIV.CULTURAL**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		200.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
Subunidade Orçamentária: 001 - GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.50.41.00.00	Contribuições	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**203.000,00**
13.392.1301 2508	**FDO MUNICIPAL DE CULTURA**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.42.00.00	Auxílios	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**76.000,00**
13.392.1303 2503	**MANUT.ATIV.DIR.EXT.ARTES**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		109.000,00
		Subtotal		**175.000,00**
13.695.1302 2501	**MANUT.ATIV.DIR.TURISMO**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		30.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**33.000,00**
13.695.1302 2507	**FDO MUN. DE TURISMO**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**5.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**8.498.396,01**
	TOTAL DA UNIDADE			**8.498.396,01**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.122.1000 1550	**AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.SAUDE BLINV**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**6.000,00**
10.122.1000 2550	**MANUT.ATIV.SEC.MUN.SAÚDE BLGES**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - SAÚDE 15%		20.329,80
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - SAÚDE 15%		2.115.741,39
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - SAÚDE 15%		6.323.154,22
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - SAÚDE 15%		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	123 - CONV.SAÚDE		1.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	154 - OUT.TR.SUS		9.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	102 - SAÚDE 15%		160.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE 15%		477.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102 - SAÚDE 15%		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		260.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		200.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	102 - SAÚDE 15%		174.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	102 - SAÚDE 15%		50.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	102 - SAÚDE 15%		40.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	153 - BLINV		1.000,00
		Subtotal		**10.099.225,41**
10.301.1001 1551	**OBR.REF.AQ.IMOV.EQUIP. BLATB**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	123 - CONV.SAÚDE		402.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	153 - BLINV		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102 - SAÚDE 15%		144.293,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	123 - CONV.SAÚDE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153 - BLINV		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	155 - TRANSF.SES		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159 - R.SUS.CUST		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	164 - EMENDAS PA		464.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**2.316.293,50**
10.301.1001 2551	**MANUT.ATIV.SEC.MUN.SAÚDE BLATB**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - SAÚDE 15%		5.354.872,71
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - SAÚDE 15%		3.849.056,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159 - R.SUS.CUST		4.447.358,70
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - SAÚDE 15%		250.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	159 - R.SUS.CUST		1.102.027,91
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE 15%		478.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155 - TRANSF.SES		40.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	159 - R.SUS.CUST		1.500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	164 - EMENDAS PA		439.506,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	159 - R.SUS.CUST		200.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102 - SAÚDE 15%		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155 - TRANSF.SES		28.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159 - R.SUS.CUST		400.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	159 - R.SUS.CUST		265.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	102 - SAÚDE 15%		1.446.000,00
		Subtotal		**20.893.821,32**
10.302.1002 1552	**OB.REF.AQ.IMOV.EQUIP.BLMAC**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	102 - SAÚDE 15%		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		200.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155 - TRANSF.SES		700.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102 - SAÚDE 15%		387.587,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153 - BLINV		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	155 - TRANSF.SES		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159 - R.SUS.CUST		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	164 - EMENDAS PA		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
		Subtotal		**1.510.587,00**
10.302.1002 2552	**MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE BLMAC**			
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	102 - SAÚDE 15%		230.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	155 - TRANSF.SES		473.439,16
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	159 - R.SUS.CUST		1.563.813,39
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - SAÚDE 15%		9.569.815,42

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155 - TRANSF.SES		761.942,84
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159 - R.SUS.CUST		30.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - SAÚDE 15%		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	155 - TRANSF.SES		20.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	102 - SAÚDE 15%		1.115.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	108 - CFEM		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	102 - SAÚDE 15%		230.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE 15%		1.012.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		3.710.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155 - TRANSF.SES		1.578.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	159 - R.SUS.CUST		1.000.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	102 - SAÚDE 15%		14.500.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102 - SAÚDE 15%		120.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		7.623.174,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		4.700.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154 - OUT.TR.SUS		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159 - R.SUS.CUST		500.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	102 - SAÚDE 15%		1.848.000,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
		Subtotal		**50.605.184,81**
10.303.1003 1553	**OB.REF.AQ.IMOV.EQUIP.BLAFB**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155 - TRANSF.SES		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	155 - TRANSF.SES		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**6.000,00**
10.303.1003 2553	**MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE BLAFB**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE 15%		233.293,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		4.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155 - TRANSF.SES		300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	159 - R.SUS.CUST		310.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	164 - EMENDAS PA		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		165.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
		Subtotal		**5.109.293,50**
10.304.1004 1554	**OB.REF.AQ.IMOV.EQUIP.BLVGS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	102 - SAÚDE 15%		33.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155 - TRANSF.SES		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	155 - TRANSF.SES		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**40.000,00**
10.304.1004 2554	**MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE BLVGS**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - SAÚDE 15%		148.949,72
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	159 - R.SUS.CUST		520.800,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - SAÚDE 15%		1.538.320,74
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE 15%		663.174,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	159 - R.SUS.CUST		100.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	102 - SAÚDE 15%		360.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102 - SAÚDE 15%		83.293,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		550.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159 - R.SUS.CUST		170.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	102 - SAÚDE 15%		294.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
		Subtotal		**4.640.537,96**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**95.226.943,50**
	TOTAL DA UNIDADE			**95.226.943,50**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 010 - SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
15.451.1505 2602	**MANUTENÇÃO CONSORCIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	108 - CFEM		600.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	117 - CIP		500.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	108 - CFEM		100.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	117 - CIP		500.000,00
		Subtotal		**1.702.000,00**
15.451.1506 1600	**AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.OBRAS E SER**			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	108 - CFEM		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	117 - CIP		500.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	108 - CFEM		3.000.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	117 - CIP		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		12.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	117 - CIP		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190 - OP.CRED.IN		3.513.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	117 - CIP		500.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		200.000,00
		Subtotal		**20.719.000,00**
15.451.1506 2600	**MANUT CUSTEIO OPERAC OBRAS**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		300.898,89
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		3.946.396,12
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.850.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**6.134.295,01**
15.451.1506 2601	**MANUT INFRA ESTRUTURA E PREDIAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		3.500.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		4.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		23.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116 - CIDE		102.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117 - CIP		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 010 - SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	116 - CIDE		50.000,00
		Subtotal		**31.655.000,00**
15.451.1704 2603	**TRANSFERÊNCIA AO SAAE**			
3.3.91.41.00.00	Contribuições	108 - CFEM		200.000,00
4.4.91.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		4.500.000,00
		Subtotal		**4.700.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**64.910.295,01**
	TOTAL DA UNIDADE			**64.910.295,01**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 011 - SEMURB-SEC. DE URBANISMO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE URBANISMO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
15.452.1505 1650	**AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.URBANISMO**			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		2.558.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		185.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	192 - ALIEN.BENS		50.000,00
		Subtotal		**2.799.500,00**
15.452.1505 2650	**MANUT.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		988.209,17
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		3.364.829,23
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		850.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		70.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		2.210.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.740.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		20.000,00
		Subtotal		**9.409.038,40**
15.452.1505 2652	**REVISAR / ATUALIZAR CÓDIGO DE POSTURAS**			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**51.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**12.259.538,40**
	TOTAL DA UNIDADE			**12.259.538,40**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 012 - SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
23.691.2301 1700	**AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.DES.ECONOMI**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		2.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		70.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000.000,00
		Subtotal		**3.072.000,00**
23.691.2301 2700	**MANUT.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECONÔMICO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		224.873,29
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.752.079,63
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	108 - CFEM		860.000,00
3.3.60.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**3.076.952,92**
23.691.2301 2705	**MAN.TRANSFERÊNCIA AO FUNDI**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	108 - CFEM		1.200.000,00
		Subtotal		**1.201.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**7.349.952,92**
	TOTAL DA UNIDADE			**7.349.952,92**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 013 - SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.
Subunidade Orçamentária: 001 - ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
18.541.1801 1750	**AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.MEIO.AMBIEN**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		320.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		150.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**472.000,00**
18.541.1801 2752	**MANUT.ATIV.MEIO AMB\PQ ECOLOGICO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		35.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		82.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		30.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		41.500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**190.500,00**
18.542.1801 2750	**MANT.ATIV.MEIO AMB\GESTAO ADM**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		107.724,51
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.847.648,18
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		19.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		55.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		50.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		210.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.000.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**3.390.372,69**
18.542.1801 2751	**MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDIOS**			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		7.000.000,00
		Subtotal		**7.005.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**013 - SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.**
Subunidade Orçamentária:	**001 - ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**11.057.872,69**
	TOTAL DA UNIDADE			**11.057.872,69**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.0894 1884	**OBRA AMPLIAÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMAN. BLOCO GESTÃO SUAS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129 - REC.FNAS		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142 - CONV.SOCIA		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	156 - TRSF.FEAS		15.000,00
		Subtotal		**256.000,00**
08.122.0894 2889	**MANUT. ATIVIDADE BLOCO DO SUAS**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		345.058,23
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	129 - REC.FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		2.501.057,59
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129 - REC.FNAS		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	129 - REC.FNAS		1.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	129 - REC.FNAS		1.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	142 - CONV.SOCIA		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	156 - TRSF.FEAS		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**2.871.115,82**
08.122.0894 2891	**MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		280.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**283.000,00**
08.241.0891 2882	**MANUT. APOIO AO IDOSO - BÁSICO**			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		85.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**88.200,00**
08.241.0892 2886	**MANUT.APOIO AO IDOSO - ESPECIAL**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	129 - REC.FNAS		60.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		225.000,00
		Subtotal		**345.000,00**
08.242.0892 1882	**OBR.AMPL.EQUIP.MATER.PERMAN.BLOCO MAC**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	142 - CONV.SOCIA		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142 - CONV.SOCIA		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	129 - REC.FNAS		1.000,00
		Subtotal		**6.000,00**
08.242.0892 2884	**MANUT.ATIV.APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	129 - REC.FNAS		70.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		127.750,00
		Subtotal		**347.750,00**
08.242.0892 2885	**MANUT. ATIVIDADE CREAS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - REC.FNAS		8.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129 - REC.FNAS		36.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129 - REC.FNAS		20.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**116.000,00**
08.243.0891 2883	**MANUT. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - BASICO**			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		47.000,00
		Subtotal		**47.000,00**
08.243.0894 2892	**MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - GESTÃO SUAS**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		2.032.154,00
		Subtotal		**2.032.154,00**
08.244.0891 1881	**OBRAS AMPL.AQUIS.IMÓVEIS EQUIP.MAT.PERMAN.BL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	129 - REC.FNAS		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129 - REC.FNAS		1.000,00
		Subtotal		**67.000,00**
08.244.0891 2881	**MANUT. ATIVIDADES DO CRAS'S**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		25.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - REC.FNAS		260.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	156 - TRSF.FEAS		20.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129 - REC.FNAS		357.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156 - TRSF.FEAS		24.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**762.000,00**
08.244.0891 2890	**MANUT. BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100 - ORDINARIO		250.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	156 - TRSF.FEAS		40.000,00
		Subtotal		**801.000,00**
08.244.0891 2897	**MANUT. ATIVIDADES MELHORIA HABITACIONAL E DOAÇÃO DE MATERIAL**			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		10.000,00
		Subtotal		**210.000,00**
08.244.0892 2887	**MANUT. APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE MAC**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.145.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	129 - REC.FNAS		100.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		166.400,00
		Subtotal		**1.411.400,00**
08.244.0892 2888	**MANUTENÇÃO ATEND.AÇÕES EMERG.E CALAMIDADES**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100 - ORDINARIO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**13.000,00**
08.244.0894 2893	**MANUT. APOIO ÀS ENTIDADES**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		850.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	129 - REC.FNAS		50.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	156 - TRSF.FEAS		1.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		238.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**1.150.400,00**
08.244.0894 2894	**MANUTENÇÃO CONV.CAPACITAÇÃO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA**			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		180.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		340.140,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		32.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	142 - CONV.SOCIA		498.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142 - CONV.SOCIA		1.000,00
		Subtotal		**1.132.140,00**
08.244.0894 2896	**MANUTENÇÃO ATIVIDADE ADM. CONSELHO DE DIREITO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - REC.FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		20.000,00
		Subtotal		**23.000,00**
08.244.0894 2898	**MANUT. APOIO TECNICO OP.3%IGD SUAS CONSELHO DE ASSIST SOCIAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - REC.FNAS		2.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129 - REC.FNAS		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129 - REC.FNAS		5.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
08.244.0895 1885	**OBR.AMPL.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE BL GESTÃO PBF CADASTRO UNICO**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	129 - REC.FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129 - REC.FNAS		20.000,00
		Subtotal		**30.000,00**
08.244.0895 2879	**MANUT.ATIV. APOIO TECNICO OP.3%IGD PBF CAD.UNICO CONS.ASSIST SOCIAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - REC.FNAS		2.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129 - REC.FNAS		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129 - REC.FNAS		5.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
08.244.0895 2895	**MANUT. ATIVIDADE BLOCO DO PBF E DO CAD.ÚNICO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - REC.FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		10.000,00
		Subtotal		**21.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**12.033.159,82**
	TOTAL DA UNIDADE			**12.033.159,82**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 015 - SEMCO-SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
24.131.2401 1850	**AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.COMU.SOCIAL**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		14.000,00
		Subtotal		**14.000,00**
24.131.2401 2850	**MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		730.055,48
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		130.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.600.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**2.477.055,48**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**2.491.055,48**
	TOTAL DA UNIDADE			**2.491.055,48**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 016 - SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
06.125.2601 1900	**AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.SEG.TRANS.**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		290.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	157 - MULT.TRANS		14.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		400.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		100.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**906.000,00**
06.125.2601 2900	**MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEGURANÇA E TRÂNSITO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		977.827,84
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		5.048.371,77
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	124 - OUT.CONV.		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	124 - OUT.CONV.		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		994.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	157 - MULT.TRANS		10.000,00
		Subtotal		**7.049.199,61**
06.125.2601 2901	**MUNICIPALIZAÇÃO E REENGENHARIA DE TRÂNSITO**			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		100.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	157 - MULT.TRANS		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157 - MULT.TRANS		212.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	157 - MULT.TRANS		59.000,00
		Subtotal		**373.000,00**
06.125.2601 2902	**MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		60.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	157 - MULT.TRANS		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157 - MULT.TRANS		168.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	157 - MULT.TRANS		1.000,00
		Subtotal		**571.000,00**
06.181.0601 2904	**MANUT.GM/BOMBEIROS/D.CIVIL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		273.293,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	157 - MULT.TRANS		100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 016 - SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157 - MULT.TRANS		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	157 - MULT.TRANS		300.000,00
		Subtotal		**1.024.293,50**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**9.923.493,11**
	TOTAL DA UNIDADE			**9.923.493,11**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 017 - SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.121.0403 1950	**OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.PLANEJAMENTO**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		5.000,00
		Subtotal		**5.000,00**
04.121.0403 2950	**MANUT.SECR.PLANEJ/CAP.RECURSOS**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		656.694,12
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		556.197,31
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		25.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**1.252.891,43**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**1.257.891,43**
	TOTAL DA UNIDADE			**1.257.891,43**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 018 - SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC. ABAST.
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
20.605.2001 1920	**AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.AGRIC.PEC.A**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		45.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		45.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		400.000,00
		Subtotal		**550.000,00**
20.605.2001 2920	**MANUT.ATIV.SEC.MUN.AGRIC.PEC.ABAST.**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		87.360,96
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.035.079,51
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.30.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		160.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		180.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		3.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		100.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		100.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**1.835.440,47**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**2.385.440,47**
	TOTAL DA UNIDADE			**2.385.440,47**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 019 - SEMTRA-SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPART. TRANSPORTE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.301.2682 1931	**EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SAÚDE**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102 - SAÚDE 15%		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**151.000,00**
12.361.2682 1930	**EQUIP. VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO 25%		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		1.000,00
		Subtotal		**151.000,00**
12.361.2682 2933	**MANUT. TRANSPORTE EDUCAÇÃO BÁSICO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - ENSINO 25%		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106 - TR.REC.PTE		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		8.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145 - PNATE		130.000,00
		Subtotal		**8.940.000,00**
12.362.2682 2934	**MANUT.TRANSPORTE EDUCAÇÃO MÉDIO**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		400.000,00
		Subtotal		**480.000,00**
12.364.2682 2935	**MANUT.TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		8.000.000,00
		Subtotal		**8.000.000,00**
26.782.2682 1932	**EQUIP., MAQUINAS E VEÍCULOS TRANPOSRTE**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		100.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
26.782.2682 2930	**MANUT.ATIV.SEC.MUN.TRANSPORTES**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		21.888,44
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		5.163.442,98
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		2.500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.800.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		800.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**10.302.331,42**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**28.124.331,42**
TOTAL DA UNIDADE	**28.124.331,42**
TOTAL DO ÓRGÃO	**404.345.689,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO**
Unidade Orçamentária:	**001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO**
Subunidade Orçamentária:	**001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
17.511.1705 3005	**PROJ.CONST.AMPL.OBR.INFRAEST.ABASTECIMENTO ÁGUA REGIÕES RURAIS**			
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		68.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		51.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**125.500,00**
17.511.1706 3006	**PROJ.CONST.AMPL.OBR.INFRAEST.ESGOTAMENTO SANITÁRIO REGIÕES RURAIS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		50.706,00
		Subtotal		**50.706,00**
17.511.1712 4031	**OP.MANUT.ABAST.ÁGUA ESGOTAMENTO SANIT.REGIÕES RURAIS**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		345.587,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		350,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		13.976,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		4.418,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100 - ORDINARIO		4.358,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		120.936,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		200,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.300,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		118.860,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		68.100,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINARIO		2.100,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINARIO		200,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		100,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		200,00
		Subtotal		**744.185,00**
17.512.1701 3001	**PROJ.CONST.AMPL.OBR.INFRAEST.ABASTECIMENTO ÁGUA SEDES URBANAS**			
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		112.150,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		915.360,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		466.600,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.500,00
		Subtotal		**1.505.610,00**
17.512.1701 4001	**OPERAÇÕES E MANUTENÇÕES EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS SEDES URBANAS**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		2.273.802,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.385.123,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		316.297,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		64.846,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		46.987,00
3.3.30.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		270.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100 - ORDINARIO		6.674,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		12.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.817.407,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		35.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Unidade Orçamentária: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Subunidade Orçamentária: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		185.500,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		21.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		22.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		4.571.529,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		339.040,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		390.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINARIO		8.500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		15.500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		3.000,00
		Subtotal		**11.786.005,00**
17.512.1702 3002	**PROJ.CONST.AMPL.OBR.INFRAEST.ESGOT. SANIT. SEDES URBANAS**			
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		31.755,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		864.320,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		173.000,00
		Subtotal		**1.099.075,00**
17.512.1702 4002	**OPERAÇÕES E MANUTENÇÕES EM ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS SEDES URBANAS**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.370.788,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		638.978,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		184.251,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		9.130,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		26.599,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100 - ORDINARIO		4.516,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		8.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.002.942,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		200,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		3.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		11.400,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-obra	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.548.707,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		42.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		264.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		500,00
		Subtotal		**5.122.011,00**
17.512.1704 3004	**PROJ.CONST.AMPL.OBR.INFRAEST.MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS SEDES URBANAS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	124 - OUT.CONV.		2.800.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124 - OUT.CONV.		55.000,00
		Subtotal		**2.855.000,00**
17.512.1704 4004	**OP. E MANUTENÇÕES EM MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS SEDES URBANAS**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	124 - OUT.CONV.		294.502,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124 - OUT.CONV.		72.021,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	124 - OUT.CONV.		20.768,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Unidade Orçamentária: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Subunidade Orçamentária: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124 - OUT.CONV.		6.961,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	124 - OUT.CONV.		4.418,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	124 - OUT.CONV.		2.158,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	124 - OUT.CONV.		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124 - OUT.CONV.		177.882,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	124 - OUT.CONV.		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	124 - OUT.CONV.		200,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124 - OUT.CONV.		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - OUT.CONV.		369.290,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	124 - OUT.CONV.		48.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124 - OUT.CONV.		5.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	124 - OUT.CONV.		800,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	124 - OUT.CONV.		140.000,00
		Subtotal		**1.145.000,00**
17.512.1711 3030	**PROJ.CONSTR.AMPL.OBRAS INFRAEST.GESTÃO DA ADM GER.**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		85.779,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		55.500,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
		Subtotal		**142.279,00**
17.512.1711 4030	**OP. MANUT.AÇÕES DE GESTÃO ADM GERAL SAAE**			
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100 - ORDINARIO		31.621,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.040.912,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.877.259,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		428.678,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		27.351,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		6.225,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.72.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		149.500,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100 - ORDINARIO		2.358,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		19.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		778.564,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		19.500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		24.600,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		91.260,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.751.722,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		824.082,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		252.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINARIO		300.122,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINARIO		3.775,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		170.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINARIO		100,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		69.300,00
		Subtotal		**7.884.629,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**32.460.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**32.460.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO	
	TOTAL DO ÓRGÃO	32.460.000,00
	TOTAL GERAL	448.005.689,00

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	ORDINARIO - RECURSOS ORDINARIOS
101	ENSINO 25% - ENSINO 25%
102	SAÚDE 15% - SAÚDE 15%
106	TR.REC.PTE - TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE
108	CFEM - COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM)
116	CIDE - CIDE
117	CIP - CIP
118	FUNDEB 60% - FUNDEB 60%
119	FUNDEB 40% - FUNDEB 40%
122	CONV.EDUC. - CONV.EDUC.
123	CONV.SAÚDE - CONV.SAÚDE
124	OUT.CONV. - OUT.CONV.
129	REC.FNAS - TRANSF.REC.FNAS
142	CONV.SOCIA - CONV.SOCIAL
143	PDDE - PDDE
144	PNAE - PNAE
145	PNATE - PNATE
146	OUT.FNDE - OUT.FNDE
147	QSE - QSE
153	BLINV - BLINV
154	OUT.TR.SUS - OUT.TR.SUS
155	TRANSF.SES - TRANSF.SES/MG
156	TRSF.FEAS - TRSF.FEAS
157	MULT.TRANS - MULT.TRANS
159	R.SUS.CUST - RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO
164	EMENDAS PA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
190	OP.CRED.IN - OP.CRED.INT
192	ALIEN.BENS - ALIEN.BENS

© Tecnologia Global Ltda.