PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
administracao@santanadavargem.mg.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI nº.046, DE 31 DE AGOSTO DE 2023

Assunto: Encaminha Projeto de Lei.
Serviço: Gabinete do Prefeito
Data: Santana da Vargem, 31 de agosto de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Ao cumprimentá-lo, remeto a esta Egrégia Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei Ordinária nº.049, de 31 de agosto de 2023 **"ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024"**

Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em especial a Lei nº.4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Com o objetivo de equilibrar as contas públicas e evitar o seu engrandecimento, na elaboração da LOA – 2023 foram utilizados os seguintes critérios:

- Revisão dos programas a fim de permitir melhor compreensão do orçamento, a partir da identificação do gasto público;
- Reestruturação orçamentária através da revisão de todas as funções, sub-funções, programas, ações e os elementos de despesa;
- Prioridade à manutenção dos serviços à comunidade e aos investimentos que ampliem e melhorem sua qualidade de vida.

A fim de garantir o equilíbrio orçamentário, o atual ordenamento impõe limites e condições à gestão do dinheiro público, quer para determinadas despesas, quer para o endividamento.

Como vivemos no atual momento uma pandemia que afetou, e ainda afeta vários países, iremos traçar diretrizes que priorizam sempre o melhor para nossa população.

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 14:51:37 -03'00'

Para o exercício de 2023 a receita orçada e a despesa fixada no valor de R$ 31.310.181,58 (trinta e um milhões, trezentos e dez mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Conforme regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu Art. 8º, o poder executivo acompanhara, sua programação financeira e seu cronograma de execução mensal, visando controle e o não endividamento.

Conforme conta no fechamento do RGF do 1º semestre de 2023 o Município dispõe em seu caixa bruto o valor de R$ 11.798.479,94 em recursos não vinculados e vinculados.

Em restos a pagar temos a seguinte situação:

- Restos processados R$ 113.032.,94;
- Restos não processados R$ 822.304,09;

Sobre a movimentação de divida flutuante até o fechamento do Relatório de Gestão Fiscal do primeiro semestre demonstra o saldo anterior no valor de R$ 176.424,34 e saldo final até junho de R$ 215.453,87.

Referente a dívida consolidada do município apresenta – se a seguinte situação, conforme quadro abaixo:

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	**Cálculo da Dívida Consolidada Líquida**	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023**
		Até o 1º Semestre
Dívida Consolidada		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.719.426,49**	**1.870.193,98**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.719.426,49	1.580.165,83
Empréstimos	1.719.426,49	1.580.165,83
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO :53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 14:51:49 -03'00'

De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	290.028,15
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.378.709,46	11.469.993,13
Disponibilidade de Caixa	11.378.709,46	11.469.993,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.173.650,40	11.798.479,94
(-) Restos a Pagar Processados	618.516,60	113.032,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.424,34	215.453,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-9.9659282,97**	**-9.599.799,15**

OBS: Os valores apresentados de dividas são correspondentes ao primeiro semestre de 2023.

Na estimativa de receita de 2023 foi observado a evolução das receitas e aplicado o reajuste conforme consta no anexo de evolução da receita encaminhado. **Obs: Foi observado também a particularidade de algumas receitas, conforme suas legislações e períodos de arrecadação. Foi observado ainda os índices de PIB e Inflação previstos pelo Banco Central conforme imagem abaixo.**



JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 14:51:59 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
administracao@santanadavargem.mg.gov.br

Sobre nossos índices Constitucionais 1º semestre de 2023:

- Aplicação com gastos no ensino: 30,02%
- Aplicação com gastos em saúde: 37,71%
- Índice de pessoal Executivo: 45,68%

O Executivo tem como prioridades para o exercício de 2023 as iniciativas especificadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Foi realizada Audiência Pública para incentivo à participação popular, conforme definido no inciso I, do § 1º, do art. 48 da Lei complementar 101 de 4 de maio de 2000, no Salão Nobre Monsenhor José Ribeiro, no dia 25 de agosto de 2023, as 15 horas.

Em cumprimento às disposições do art. 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, encaminhamos os demais anexos que integram a Lei de Orçamento.

No ensejo, renovo a V.Exª. e a seus ilustres pares as expressões do mais elevado apreço e especial consideração.

Atenciosamente.

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 14:52:10 -03'00'

JOSE ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

A Sua Excelência
Vereador Carlos César Ribeiro.
Presidente da Câmara Municipal
Santana da Vargem – MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
administracao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXOS QUE INSTRUEM O PROJETO DE LEI Nº.049, 31 DE AGOSTO DE 2023.

Segue anexo os seguintes anexos:

01-) Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

02-) Natureza da despesa por categoria econômica (Anexo 2);

03-) Receita por categoria econômica (Anexo 2);

04-) Funções e subfunções de governo (Anexo 5);

05-) Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6);

06-) Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7);

07-) Demonstrativo da Despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com os recurso (Anexo 8);

08-) Demonstrativo da Despesa por órgãos e funções (Anexo 9);

09-) Demonstrativo da Receita e Planos de Aplicação dos Fundos Especiais;

10-) Anexo VI – Demonstrativo da Receita Corrente Liquida;

11-) Demonstrativo das Despesas com Pessoal;

12-) Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e serviços públicos de saúde;

13-) Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;

14-) Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos;

15-) Evolução da Receita 2024 – Artigo 12 – Lei Complementar 101/00;

16-) Evolução da Despesa;

17-) Anexo de Compatibilidade da LOA com a LDO;

18-) Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgão do Governo e da Administração – QDD;

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 14:52:21 -03'00'

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº.049, DE 31 DE AGOSTO DE 2023

"ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024"

Art.1º. Esta Lei estima receita e fixa despesas do Município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2024, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social, referentes aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta e indireta

Art.2º. A receita está estimada em R$ 31.310.181,58 (trinta e um milhões, trezentos e dez mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme os quadros em anexo a esta Lei.

Art. 3º. As despesas estão fixadas no total de R$ 31.310.181,58 (trinta e um milhões, trezentos e dez mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme quadros em anexo a esta Lei.

Art.4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município, nos termos previstos no inciso III do §1º do art. 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite total da apuração, nos termos do inciso I e II do §1º do art. 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;

III – utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, como previsto na Lei Municipal nº 1.693, de 04 de julho de 2023 - Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício financeiro de 2024).

Art.5º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar adequações no orçamento para fins do equilíbrio orçamentário, onde a receita orçada deve ter valor igual à despesa fixada, observando as suas vinculações.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

Santana da Vargem/MG, 31 de agosto de 2023.

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 14:50:45 -03'00'

JOSE ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ANEXO 1)

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	36.111.181,58	DESPESAS CORRENTES	29.165.404,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	3.062.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.330.144,53
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	344.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.491.259,76
RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.635.181,58		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.801.000,00		
FUNDEB	-4.801.000,00		
		SUPERAVIT	2.144.777,29
TOTAL	**31.310.181,58**	**TOTAL**	**31.310.181,58**
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.144.777,29		
		DESPESAS DE CAPITAL	1.744.777,29
		INVESTIMENTOS	1.381.777,29
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
TOTAL	**31.310.181,58**	**TOTAL**	**31.310.181,58**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	31.310.181,58	DESPESAS CORRENTES	29.165.404,29
		DESPESAS CAPITAL	1.744.777,29
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
TOTAL	**31.310.181,58**	**TOTAL**	**31.310.181,58**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:07:08 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM					
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM					
Unidade: 011 - GABINETE DO PREFEITO-GAPRE					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.058.897,26
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		787.299,15	
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		787.299,15	
3.1.90.04.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	318.423,92		
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	144.333,84		
3.1.90.11.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	169.149,96		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2001	Obrigações Patronais	66.869,02		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Obrigações Patronais	30.310,01		
3.1.90.13.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Obrigações Patronais	53.212,40		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.598,11	
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		271.598,11	
3.3.90.14.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Material de Consumo	33.693,81		
3.3.90.30.00.00.00.00	04 122 0402 2003	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Material de Consumo	28.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	04 122 0402 2003	Premiações Culturais, Artísticas, Cient.,	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Passagens e Despesas com Locomoção	4.822,35		
3.3.90.33.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.620,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	04 122 0402 2003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	54.431,09		
3.3.90.39.00.00.00.00	04 122 0402 2003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.544,95		
3.3.90.40.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Serviços de Tecnologia da Informação e	500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Auxílio-alimentação	10.121,48		
3.3.90.46.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Auxílio-alimentação	30.364,43		
3.3.90.92.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		7.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	04 122 0402 2002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	08 243 0801 2041	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total da Unidade:		**1.065.897,26**
Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.660.080,08
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		993.731,07	
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		993.731,07	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:07:28 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.1.90.01.00.00.00.00	28 272 0000 0010	Aposentadorias Reserva Remunerada e	77.967,87		
3.1.90.03.00.00.00.00	28 272 0000 0010	Pensões	177.240,68		
3.1.90.04.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	06 181 0402 0007	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	16 482 1502 2046	Contratação por Tempo Determinado	608,40		
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.589,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	521.495,47		
3.1.90.11.00.00.00.00	06 181 0402 0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.340,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2004	Obrigações Patronais	11.463,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Obrigações Patronais	128.025,96		
3.1.90.13.00.00.00.00	06 181 0402 0007	Obrigações Patronais	4.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2004	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	06 181 0402 0007	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		344.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		344.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	04 122 0000 0004	Juros sobre a Dívida por Contrato	36.000,00		
3.2.90.21.00.00.00.00	04 122 0000 1525	Juros sobre a Dívida por Contrato	288.000,00		
3.2.90.21.00.00.00.00	28 843 0402 0038	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.322.349,01	
3.3.30.00.00.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	06 181 0402 0008	Contribuições	1.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00		Transferências a Instit. Priv. sem Fins		1.600,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	04 122 0402 2207	Contribuições	1.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	16 482 1502 2046	Subvenções Sociais	600,00		
3.3.70.00.00.00.00.00		Transferências a Instituições		153.500,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	04 122 0402 0005	Contribuições	153.500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		1.166.249,01	
3.3.90.14.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	06 181 0402 0007	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	04 122 0402 2188	Material de Consumo	186.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	06 181 0402 0007	Material de Consumo	17.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	06 181 0402 0008	Material de Consumo	45.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	06 181 0402 0009	Material de Consumo	500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	16 482 1502 2046	Material de Consumo	600,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	16 482 1502 2046	Material, Bem ou Serviço para Distrib.	600,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Serviços de Consultoria	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	06 181 0402 0007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.660,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	06 181 0402 0008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	16 482 1502 2046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	162.780,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	06 181 0402 0007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	06 181 0402 0008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	06 181 0402 0009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	16 482 1502 2046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	600,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Serviços de Tecnologia da Informação e	196.655,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	06 181 0402 0007	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	06 181 0402 0008	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.000,00		
3.3.90.43.00.00.00.00	04 122 0402 2108	Subvenções Sociais	3.000,00		

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:07:38 -03'00'

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	04 122 0402 2004	Auxílio-alimentação	5.060,74		
3.3.90.46.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Auxílio-alimentação	91.093,27		
3.3.90.46.00.00.00.00	06 181 0402 0007	Auxílio-alimentação	1.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	04 331 0402 2006	Obrigações Tributárias e Contributivas	280.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			383.700,00
4.4.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.700,00	
4.4.30.00.00.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00	
4.4.30.42.00.00.00.00	06 181 0402 0008	Auxílios	1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		19.700,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	04 122 0402 2290	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	16 482 1502 2046	Obras e Instalações	600,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	06 181 0402 0008	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	04 122 0402 2005	Aquisição de Imóveis	100,00		
4.6.00.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		363.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		363.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	04 122 0000 0004	Principal da Dívida Contratual Resgatado	96.000,00		
4.6.90.71.00.00.00.00	04 122 0000 1525	Principal da Dívida Contratual Resgatado	216.000,00		
4.6.90.71.00.00.00.00	28 843 0402 0038	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	04 122 0402 0006	Sentenças Judiciais	1.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA			400.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA		400.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do		400.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	99 999 9999 9999	Reserva de Contingência ou Reserva do	400.000,00		
			Total da Unidade:		**3.443.780,08**

Unidade: 041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			670.495,41
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		560.837,75	
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		560.837,75	
3.1.90.04.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.589,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	404.781,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2007	Obrigações Patronais	11.463,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Obrigações Patronais	85.004,01		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2007	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.657,66	
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		109.657,66	
3.3.90.14.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	32.111,02		
3.3.90.40.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	04 122 0402 2007	Auxílio-alimentação	5.060,74		
3.3.90.46.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Auxílio-alimentação	40.485,90		
3.3.90.47.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:07:48 -03'00'

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	04 122 0402 2008	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total da Unidade:		**671.495,41**
Unidade: 051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.436.617,12
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.630.438,14	
3.1.71.00.00.00.00.00		Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de		12.697,12	
3.1.71.70.00.00.00.00	17 512 1502 2191	Rateio pela Participação em Consórcio	12.697,12		
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		1.617.741,02	
3.1.90.04.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2009	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.589,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.279.907,72		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2009	Obrigações Patronais	11.463,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Obrigações Patronais	268.780,61		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2009	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.806.178,98	
3.3.71.00.00.00.00.00		Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de		4.667,28	
3.3.71.70.00.00.00.00	17 512 1502 2191	Rateio pela Participação em Consórcio	4.667,28		
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		2.801.511,70	
3.3.90.14.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Material de Consumo	754.400,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	04 182 0402 0034	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	15 452 1502 2011	Material de Consumo	280.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	04 182 0402 0034	Material, Bem ou Serviço para Distrib.	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	273.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	04 182 0402 0034	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	15 452 1502 2011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	25 752 1502 2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	728.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	04 182 0402 0034	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	15 452 1502 2011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	25 752 1502 2012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	380.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Serviços de Tecnologia da Informação e	3.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	04 122 0402 2009	Auxílio-alimentação	5.060,74		
3.3.90.46.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Auxílio-alimentação	212.550,96		
3.3.90.47.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	15 452 1502 2011	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			276.633,64
4.4.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		276.633,64	
4.4.71.00.00.00.00.00		Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de		782,12	
4.4.71.70.00.00.00.00	17 512 1502 2191	Rateio pela Participação em Consórcio	782,12		
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		275.851,52	
4.4.90.51.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Obras e Instalações	273.851,52		
4.4.90.51.00.00.00.00	15 451 1502 1532	Obras e Instalações	1.000,00		

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:07:57 -03'00'

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	04 122 0402 2010	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total da Unidade:		**4.713.250,76**
Unidade: 061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.201.926,51
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.584.933,99	
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		4.584.933,99	
3.1.90.04.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	12 361 1202 2019	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	12 365 1205 2025	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	12 122 0001 2013	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.589,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.093.533,10		
3.1.90.11.00.00.00.00	12 361 1202 2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.376.849,51		
3.1.90.11.00.00.00.00	12 365 1205 2025	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	235.920,22		
3.1.90.13.00.00.00.00	12 122 0001 2013	Obrigações Patronais	11.463,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Obrigações Patronais	229.616,93		
3.1.90.13.00.00.00.00	12 361 1202 2019	Obrigações Patronais	499.128,51		
3.1.90.13.00.00.00.00	12 365 1205 2025	Obrigações Patronais	74.833,03		
3.1.90.94.00.00.00.00	12 122 0001 2013	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	12 361 1202 2019	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	12 365 1205 2025	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.616.992,52	
3.3.50.00.00.00.00.00		Transferências a Instit. Priv. sem Fins		837,90	
3.3.50.41.00.00.00.00	12 361 1202 2124	Contribuições	837,90		
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		1.616.154,62	
3.3.90.14.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	12 363 1204 2099	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	12 306 1201 2014	Material de Consumo	55.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	12 306 1201 2015	Material de Consumo	74.270,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Material de Consumo	73.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	12 361 1202 2020	Material de Consumo	87.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	12 361 1202 2021	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	12 361 1221 2024	Material de Consumo	177.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	12 365 1202 2291	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	12 365 1205 2025	Material de Consumo	56.314,28		
3.3.90.32.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Material, Bem ou Serviço para Distrib.	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	12 361 1202 2189	Material, Bem ou Serviço para Distrib.	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.968,80		
3.3.90.36.00.00.00.00	12 361 1202 2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	12 361 1202 2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	12 361 1221 2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	12 365 1205 2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.515,66		
3.3.90.39.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	125.008,60		
3.3.90.39.00.00.00.00	12 361 1202 2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	256.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	12 361 1202 2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	47.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	12 361 1221 2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	12 365 1205 2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	81.672,24		
3.3.90.40.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.224,72		
3.3.90.40.00.00.00.00	12 365 1205 2025	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	12 122 0001 2013	Auxílio-alimentação	5.060,74		

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:08:07 -03'00'

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Auxílio-alimentação	212.550,96		
3.3.90.46.00.00.00.00	12 361 1202 2019	Auxílio-alimentação	220.021,98		
3.3.90.46.00.00.00.00	12 365 1205 2025	Auxílio-alimentação	45.546,64		
3.3.90.47.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	12 365 1205 2025	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			85.183,49
4.4.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		85.183,49	
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		85.183,49	
4.4.90.51.00.00.00.00	12 361 1202 1518	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	12 361 1202 2018	Equipamentos e Material Permanente	82.183,49		
4.4.90.52.00.00.00.00	12 361 1221 2024	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	12 365 1205 2025	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total da Unidade:		**6.287.110,00**

Unidade: 071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			9.021.381,32
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.851.106,12	
3.1.71.00.00.00.00.00		Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de		9.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	10 302 1003 0021	Rateio pela Participação em Consórcio	9.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		5.842.106,12	
3.1.90.04.00.00.00.00	10 301 1003 0024	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	10 301 1003 2050	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	10 301 1003 2180	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	10 301 0001 2028	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.589,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	10 301 1003 0024	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.775,34		
3.1.90.11.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.889.047,29		
3.1.90.11.00.00.00.00	10 301 1003 2038	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	10 301 1003 2050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.506.468,48		
3.1.90.11.00.00.00.00	10 301 1003 2180	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	250.691,92		
3.1.90.11.00.00.00.00	10 302 1003 2039	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.942,44		
3.1.90.13.00.00.00.00	10 301 0001 2028	Obrigações Patronais	11.463,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	10 301 1003 0024	Obrigações Patronais	18.760,66		
3.1.90.13.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Obrigações Patronais	606.699,93		
3.1.90.13.00.00.00.00	10 301 1003 2038	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	10 301 1003 2050	Obrigações Patronais	312.132,37		
3.1.90.13.00.00.00.00	10 301 1003 2180	Obrigações Patronais	52.645,30		
3.1.90.13.00.00.00.00	10 302 1003 2039	Obrigações Patronais	1.037,91		
3.1.90.94.00.00.00.00	10 301 0001 2028	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	10 301 1003 0024	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	10 301 1003 2050	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	10 302 1003 2039	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.851,79		
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.170.275,20	
3.3.50.00.00.00.00.00		Transferências a Instit. Priv. sem Fins		338.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Contribuições	338.500,00		
3.3.70.00.00.00.00.00		Transferências a Instituições		262.126,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	10 302 1003 0014	Contribuições	262.126,00		
3.3.71.00.00.00.00.00		Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de		18.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	10 302 1003 0021	Rateio pela Participação em Consórcio	18.000,00		

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:08:18 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		2.551.649,20	
3.3.90.14.00.00.00.00	10 301 1003 0024	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	10 301 1003 0024	Material de Consumo	7.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Material de Consumo	210.300,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	10 301 1003 2036	Material de Consumo	200.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	10 301 1003 2050	Material de Consumo	48.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	10 301 1003 2188	Material de Consumo	186.500,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	10 301 1003 0024	Material, Bem ou Serviço para Distrib.	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Material, Bem ou Serviço para Distrib.	75.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	10 301 1003 2036	Material, Bem ou Serviço para Distrib.	50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	10 301 1003 2048	Material, Bem ou Serviço para Distrib.	66.820,62		
3.3.90.32.00.00.00.00	10 301 1003 2050	Material, Bem ou Serviço para Distrib.	40.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	10 301 1003 0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	244.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	10 301 1003 2050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.080,73		
3.3.90.39.00.00.00.00	10 301 1003 0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	603.791,80		
3.3.90.39.00.00.00.00	10 301 1003 2036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	10 301 1003 2050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	10 302 1003 2039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Serviços de Tecnologia da Informação e	5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	10 301 0001 2028	Auxílio-alimentação	5.060,74		
3.3.90.46.00.00.00.00	10 301 1003 0024	Auxílio-alimentação	10.121,48		
3.3.90.46.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Auxílio-alimentação	317.658,59		
3.3.90.46.00.00.00.00	10 301 1003 2050	Auxílio-alimentação	156.882,94		
3.3.90.46.00.00.00.00	10 301 1003 2180	Auxílio-alimentação	30.364,44		
3.3.90.46.00.00.00.00	10 302 1003 2039	Auxílio-alimentação	1.167,86		
3.3.90.47.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	10 301 1003 2050	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	10 301 1003 0022	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Sentenças Judiciais	32.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	10 301 1003 2050	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Indenizações e Restituições	8.400,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	10 301 1003 0024	Indenização pela Execução de Trabalho de	3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			918.960,16
4.4.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		918.960,16	
4.4.71.00.00.00.00.00		Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de		2.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	10 302 1003 0021	Rateio pela Participação em Consórcio	2.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		916.960,16	
4.4.90.51.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Obras e Instalações	799.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	10 301 1003 0024	Equipamentos e Material Permanente	2.649,84		
4.4.90.52.00.00.00.00	10 301 1003 2031	Equipamentos e Material Permanente	591,30		
4.4.90.52.00.00.00.00	10 301 1003 2036	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	10 301 1003 2050	Equipamentos e Material Permanente	14.719,02		
			Total da Unidade:		**9.940.341,48**

Unidade: 081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.569.143,85
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		846.930,63	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:08:28 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		846.930,63	
3.1.90.04.00.00.00.00	08 243 0801 0033	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	08 241 0801 0015	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	37.042,02		
3.1.90.11.00.00.00.00	08 241 0801 2121	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	160.670,86		
3.1.90.11.00.00.00.00	08 243 0801 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.046,60		
3.1.90.11.00.00.00.00	08 243 0801 0033	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	29.720,49		
3.1.90.11.00.00.00.00	08 244 0001 2042	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.589,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	178.520,16		
3.1.90.11.00.00.00.00	08 244 0801 2045	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	08 244 0801 2293	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	158.754,26		
3.1.90.13.00.00.00.00	08 241 0801 0015	Obrigações Patronais	7.778,85		
3.1.90.13.00.00.00.00	08 241 0801 2121	Obrigações Patronais	33.740,88		
3.1.90.13.00.00.00.00	08 243 0801 0020	Obrigações Patronais	14.499,78		
3.1.90.13.00.00.00.00	08 243 0801 0033	Obrigações Patronais	10.276,42		
3.1.90.13.00.00.00.00	08 244 0001 2042	Obrigações Patronais	11.463,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Obrigações Patronais	37.489,22		
3.1.90.13.00.00.00.00	08 244 0801 2045	Obrigações Patronais	500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	08 244 0801 2293	Obrigações Patronais	33.338,40		
3.1.90.94.00.00.00.00	08 241 0801 0015	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	08 241 0801 2121	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	08 243 0801 0020	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	08 243 0801 0033	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	08 244 0001 2042	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	08 244 0801 2045	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	08 244 0801 2293	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		722.213,22	
3.3.40.00.00.00.00.00		Transferências a Municípios		50.000,00	
3.3.40.41.00.00.00.00	08 243 0801 2123	Contribuições	50.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00		Transferências a Instit. Priv. sem Fins		160.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	08 243 0801 2234	Contribuições	1.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	08 243 0801 2040	Subvenções Sociais	9.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	12 367 1207 0018	Subvenções Sociais	150.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		512.213,22	
3.3.90.14.00.00.00.00	08 241 0801 2121	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	08 243 0801 0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	08 243 0801 0033	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	08 244 0801 1009	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	08 244 0801 2122	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	08 244 0801 2293	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 241 0801 0015	Material de Consumo	9.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 241 0801 2121	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 243 0801 0020	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 243 0801 0033	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 244 0801 0016	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 244 0801 1009	Material de Consumo	24.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Material de Consumo	17.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 244 0801 2045	Material de Consumo	500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 244 0801 2122	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 244 0801 2292	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 244 0801 2293	Material de Consumo	2.000,00		

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:08:38 -03'00'

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	08 244 0801 2294	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 244 0801 2295	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	08 244 0801 2296	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Material, Bem ou Serviço para Distrib.	48.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	08 244 0801 2045	Material, Bem ou Serviço para Distrib.	49.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	08 241 0801 2121	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	08 243 0801 0020	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	08 243 0801 0033	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	08 244 0801 2293	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	08 241 0801 2121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	08 243 0801 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	08 243 0801 0033	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	08 244 0801 1009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.937,60		
3.3.90.39.00.00.00.00	08 241 0801 0015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	08 241 0801 2121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	08 243 0801 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	08 243 0801 0033	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	08 244 0801 1009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	08 244 0801 2122	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	08 244 0801 2292	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	08 241 0801 2121	Serviços de Tecnologia da Informação e	500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	08 244 0801 1009	Serviços de Tecnologia da Informação e	500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Serviços de Tecnologia da Informação e	500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	08 241 0801 0015	Auxílio-alimentação	5.060,74		
3.3.90.46.00.00.00.00	08 241 0801 2121	Auxílio-alimentação	20.242,95		
3.3.90.46.00.00.00.00	08 243 0801 0020	Auxílio-alimentação	15.182,21		
3.3.90.46.00.00.00.00	08 243 0801 0033	Auxílio-alimentação	10.121,48		
3.3.90.46.00.00.00.00	08 244 0001 2042	Auxílio-alimentação	5.060,74		
3.3.90.46.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Auxílio-alimentação	35.425,28		
3.3.90.46.00.00.00.00	08 244 0801 2293	Auxílio-alimentação	15.182,22		
3.3.90.47.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	08 244 0801 0016	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	15.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	48.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	08 244 0801 2045	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		8.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	08 243 0801 2236	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	08 241 0801 2121	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	08 243 0801 0020	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	08 244 0801 1009	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	08 244 0801 2043	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	08 244 0801 2122	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total da Unidade:		**1.577.643,85**

Unidade: 091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/DESENVOLVIMENTO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:08:49 -03'00'

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.70.00.00.00.00.00		Transferências a Instituições		6.000,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	17 512 1502 2297	Contribuições	6.000,00		
			Total da Unidade:		**6.000,00**
Unidade: 100 - SECRETARIA MUN. CULT. ESP., LAZER E TUR - SMCELT					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			894.089,39
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.314,68	
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		303.314,68	
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2205	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.589,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	13 392 1501 2193	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	80.445,12		
3.1.90.11.00.00.00.00	13 695 1504 2197	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	35.659,52		
3.1.90.11.00.00.00.00	27 812 2702 2196	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	79.153,20		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2205	Obrigações Patronais	11.463,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	13 392 1501 2193	Obrigações Patronais	16.893,48		
3.1.90.13.00.00.00.00	13 695 1504 2197	Obrigações Patronais	7.488,50		
3.1.90.13.00.00.00.00	27 812 2702 2196	Obrigações Patronais	16.622,17		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2205	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		590.774,71	
3.3.50.00.00.00.00.00		Transferências a Instit. Priv. sem Fins		12.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	13 695 1504 2198	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		578.774,71	
3.3.90.14.00.00.00.00	13 392 1501 2193	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	13 392 2704 2199	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	13 695 1504 2197	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	27 812 2702 2196	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	13 392 1501 2193	Material de Consumo	27.400,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	13 392 2704 2199	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	27 812 2702 2196	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	13 392 1501 2193	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.800,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	13 392 2704 2199	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	27 812 2702 2196	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.368,80		
3.3.90.39.00.00.00.00	13 392 1501 2193	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	75.020,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	13 392 2704 2199	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	90.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	27 812 2702 2196	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	38.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	27 812 2702 2196	Serviços de Tecnologia da Informação e	700,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	04 122 0402 2205	Auxílio-alimentação	5.060,74		
3.3.90.46.00.00.00.00	13 392 1501 2193	Auxílio-alimentação	20.242,95		
3.3.90.46.00.00.00.00	13 695 1504 2197	Auxílio-alimentação	5.060,74		
3.3.90.46.00.00.00.00	27 812 2702 2196	Auxílio-alimentação	10.121,48		
3.3.90.93.00.00.00.00	13 392 1501 2193	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	13 695 1504 2197	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	27 812 2702 2196	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total da Unidade:		**894.089,39**
Unidade: 200 - PROCURADORIA GERAL					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			538.808,69
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		437.264,70	
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		437.264,70	
3.1.90.04.00.00.00.00	04 122 0402 2200	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	359.722,89		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2200	Obrigações Patronais	75.541,81		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2200	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:08:59 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.543,99	
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		101.543,99	
3.3.90.14.00.00.00.00	04 122 0402 2200	Diárias - Pessoal Civil	5.235,67		
3.3.90.30.00.00.00.00	04 122 0402 2200	Material de Consumo	8.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	04 122 0402 2200	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	04 122 0402 2200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.925,12		
3.3.90.36.00.00.00.00	04 122 0402 2206	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.968,80		
3.3.90.39.00.00.00.00	04 122 0402 2200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	04 122 0402 2200	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	04 122 0402 2200	Auxílio-alimentação	24.914,40		
		Total da Unidade:			**538.808,69**
Unidade: 300 - SECRETARIA MUN. AGROP. M.AMB E DES. ECON.-SMAMADE					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			467.964,66
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		246.288,30	
3.1.71.00.00.00.00.00		Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de		2.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	20 608 2005 2192	Rateio pela Participação em Consórcio	2.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		244.288,30	
3.1.90.04.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	04 122 0402 2204	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	18 542 0402 2203	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	20 606 2005 0013	Contratação por Tempo Determinado	35.286,02		
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2201	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.589,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.111,28		
3.1.90.11.00.00.00.00	04 122 0402 2204	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	46.121,88		
3.1.90.11.00.00.00.00	18 542 0402 2203	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	46.121,88		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2201	Obrigações Patronais	11.463,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Obrigações Patronais	4.223,37		
3.1.90.13.00.00.00.00	04 122 0402 2204	Obrigações Patronais	9.685,59		
3.1.90.13.00.00.00.00	18 542 0402 2203	Obrigações Patronais	9.685,59		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2201	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	04 122 0402 2204	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	18 542 0402 2203	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.676,36	
3.3.70.00.00.00.00.00		Transferências a Instituições		102.000,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	20 606 2005 0013	Contribuições	102.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00		Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de		2.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	20 608 2005 2192	Rateio pela Participação em Consórcio	2.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		117.676,36	
3.3.90.14.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Diárias - Pessoal Civil	2.400,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	04 122 0402 2204	Diárias - Pessoal Civil	800,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	18 542 0402 2203	Diárias - Pessoal Civil	800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Material de Consumo	4.209,40		
3.3.90.30.00.00.00.00	20 606 2005 0013	Material de Consumo	500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.332,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	20 606 2005 0013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	46.260,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	20 606 2005 0013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.736,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Serviços de Tecnologia da Informação e	996,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	04 122 0402 2201	Auxílio-alimentação	5.060,74		

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:09:10 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Auxílio-alimentação	5.060,74		
3.3.90.46.00.00.00.00	04 122 0402 2204	Auxílio-alimentação	5.060,74		
3.3.90.46.00.00.00.00	18 542 0402 2203	Auxílio-alimentação	5.060,74		
3.3.90.47.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.800,00
4.4.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.800,00	
4.4.71.00.00.00.00.00		Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de		2.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	20 608 2005 2192	Rateio pela Participação em Consórcio	2.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		1.800,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	04 122 0402 2202	Aquisição de Imóveis	800,00		
			Total da Unidade:		**471.764,66**
			Total do Órgão:		**29.610.181,58**
			Total da Entidade:		**29.610.181,58**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade: 091 - CORPO LEGISLATIVO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			735.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		575.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		575.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	01 031 3001 4011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	475.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	01 031 3001 4011	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		160.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	01 031 3001 4011	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	01 031 3001 4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.000,00		
			Total da Unidade:		**735.000,00**

Unidade: 092 - SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			902.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		513.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	01 031 3001 4012	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	01 031 3001 4012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	415.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	01 031 3001 4012	Obrigações Patronais	95.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		389.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		389.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	01 031 3001 4012	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	01 031 3001 4012	Material de Consumo	100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	01 031 3001 4012	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	01 031 3001 4012	Serviços de Consultoria	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	01 031 3001 4012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	01 031 3001 4012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	110.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	01 031 3001 4012	Serviços de Tecnologia da Informação e	3.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	01 031 3001 4012	Auxílio-alimentação	50.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	01 031 3001 4012	Indenizações e Restituições	13.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	01 031 3001 3001	Obras e Instalações	30.000,00		

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:09:20 -03'00'

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	01 031 3001 3002	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total da Unidade:		**962.000,00**
Unidade: 095 - ESCOLA DO LEGISLATIVO					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	01 031 3001 4013	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	01 031 3001 4013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00		
			Total da Unidade:		**3.000,00**
			Total do Órgão:		**1.700.000,00**
			Total da Entidade:		**1.700.000,00**
			Total Geral:		**31.310.181,58**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:09:32 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Código	Especificação	Total
01	Legislativa	1.700.000,00
01.31	Ação Legislativa	1.700.000,00
04	Administração	8.748.029,80
04.122	Administração Geral	8.451.029,80
04.182	Defesa Civil	17.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	280.000,00
06	Segurança Pública	130.000,00
06.181	Policiamento	130.000,00
08	Assistência Social	1.749.370,64
08.241	Assistência ao Idoso	313.536,30
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	589.073,77
08.244	Assistência Comunitária	846.760,57
10	Saúde	9.940.341,48
10.301	Atenção Básica	9.635.215,48
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	305.126,00
12	Educação	6.437.110,00
12.122	Administração Geral	72.113,43
12.306	Alimentação e Nutrição	129.270,00
12.361	Ensino Fundamental	5.558.924,50
12.363	Ensino Profissional	1.000,00
12.365	Educação Infantil	525.802,07
12.367	Educação Especial	150.000,00
13	Cultura	553.010,31
13.392	Difusão Cultural	489.801,55
13.695	Turismo	63.208,76
15	Urbanismo	401.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000,00
15.452	Serviços Urbanos	400.000,00
16	Habitação	4.208,40
16.482	Habitação Urbana	4.208,40
17	Saneamento	24.146,52
17.512	Saneamento Básico Urbano	24.146,52
18	Gestão Ambiental	63.668,21
18.542	Controle Ambiental	63.668,21
20	Agricultura	165.122,02
20.606	Extensão Rural	159.122,02
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	6.000,00
25	Energia	400.000,00
25.752	Energia Elétrica	400.000,00
27	Desporto e Lazer	268.965,65

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:09:43 -03'00'

Código	Especificação	Total
27.812	Desporto Comunitário	268.965,65
28	Encargos Especiais	325.208,55
28.272	Previdência do Regime Estatutário	255.208,55
28.843	Serviço da Dívida Interna	70.000,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00
99.999	Reserva de Contingência	400.000,00
	Total Geral:	**31.310.181,58**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:09:54 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			31.310.181,58
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.062.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.504.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	640.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	440.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	320.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	120.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de	200.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de	200.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	790.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	790.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	390.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	400.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	400.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	1.074.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.074.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.074.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.070.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	4.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		558.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	468.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	250.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	250.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.70.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	250.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	218.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	205.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -	13.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	80.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.70.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	80.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa -	10.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		400.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		400.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	400.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.17.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	400.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		14.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		14.000,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	14.000,00		
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	14.000,00		
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	14.000,00		
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	14.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		27.834.181,58	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		16.753.606,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.506.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.450.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	12.000.000,00		
(-) FUNDEB		-3.000.000,00		

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:10:07 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1.450.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1.450.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	56.000,00		
(-) FUNDEB		-14.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	400.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	400.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	400.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.86.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.344.336,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	2.344.336,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	2.159.336,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	2.159.336,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	2.159.336,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	15.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	15.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Transf de Rec Bloco de Manutenção das ASPS - At Esp Piso	15.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	130.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	130.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	130.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	40.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	40.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	40.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	303.270,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências doSalário-Educação	180.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	180.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.47.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	180.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	74.270,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	74.270,00		
1.7.1.4.52.0.1.44.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	74.270,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	49.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	49.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.45.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	49.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	200.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	200.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	200.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.29.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	200.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		7.980.575,58	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.157.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.840.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.840.000,00		
(-) FUNDEB		-1.460.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.240.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.240.000,00		
(-) FUNDEB		-310.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	68.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	68.000,00		
(-) FUNDEB		-17.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	9.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	9.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.16.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	9.000,00		

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:10:19 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	424.575,58		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	424.575,58		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	424.575,58		
1.7.2.3.50.0.1.55.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	424.575,58		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	399.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	55.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	55.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.56.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	55.000,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	344.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	344.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.07.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	344.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.100.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.100.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.100.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.100.000,00		

Total das receitas: **31.310.181,58**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:10:30 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01.000	**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**	**60.000,00**	**1.640.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
Unidade: 01.091	**CORPO LEGISLATIVO**	**0,00**	**735.000,00**	**0,00**	**735.000,00**
01	Legislativa		735.000,00		735.000,00
01.031	Ação Legislativa		735.000,00		735.000,00
01.031.3001	PROCESSO LEGISLATIVO		735.000,00		735.000,00
01.031.3001.4011	MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO		735.000,00		735.000,00
Unidade: 01.092	**SECRETARIA**	**60.000,00**	**902.000,00**	**0,00**	**962.000,00**
01	Legislativa	60.000,00	902.000,00		962.000,00
01.031	Ação Legislativa	60.000,00	902.000,00		962.000,00
01.031.3001	PROCESSO LEGISLATIVO	60.000,00	902.000,00		962.000,00
01.031.3001.3001	REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE ADMINSTRATIVA.	30.000,00			30.000,00
01.031.3001.3002	MODERNIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
01.031.3001.4012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS		902.000,00		902.000,00
Unidade: 01.095	**ESCOLA DO LEGISLATIVO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
01	Legislativa		3.000,00		3.000,00
01.031	Ação Legislativa		3.000,00		3.000,00
01.031.3001	PROCESSO LEGISLATIVO		3.000,00		3.000,00
01.031.3001.4013	ESCOLA LEGISLATIVO		3.000,00		3.000,00
Órgão: 02.000	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**	**541.000,00**	**26.893.189,10**	**2.175.992,48**	**29.610.181,58**
Unidade: 02.011	**GABINETE DO PREFEITO-GAPRE**	**0,00**	**1.065.897,26**	**0,00**	**1.065.897,26**
04	Administração		744.170,47		744.170,47
04.122	Administração Geral		744.170,47		744.170,47
04.122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		744.170,47		744.170,47
04.122.0402.2001	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		386.292,94		386.292,94
04.122.0402.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		349.877,53		349.877,53
04.122.0402.2003	HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES		8.000,00		8.000,00
08	Assistência Social		321.726,79		321.726,79
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		321.726,79		321.726,79
08.243.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		321.726,79		321.726,79
08.243.0801.2041	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		321.726,79		321.726,79

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406630
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406630
Dados: 2023.08.31 15:10:42 -03'00'

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade: 02.031	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD**	**504.000,00**	**1.798.071,53**	**1.141.708,55**	**3.443.780,08**
04	Administração	504.000,00	1.793.863,13	286.500,00	2.584.363,13
04.122	Administração Geral	504.000,00	1.513.863,13	286.500,00	2.304.363,13
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	504.000,00		132.000,00	636.000,00
04.122.0000.0004	AMORTIZAÇÃO BDMG NOVO SOMMA			132.000,00	132.000,00
04.122.0000.1525	AMORTIZAÇÃO FINISA CEF	504.000,00			504.000,00
04.122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		1.513.863,13	154.500,00	1.668.363,13
04.122.0402.0005	CONVENIOS COM ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E OUTRAS			153.500,00	153.500,00
04.122.0402.0006	AMORTIZACAO DE SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00	1.000,00
04.122.0402.2004	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		72.113,43		72.113,43
04.122.0402.2005	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.250.249,70		1.250.249,70
04.122.0402.2108	SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS		3.000,00		3.000,00
04.122.0402.2188	EMENDAS PARLAMENTARES		186.500,00		186.500,00
04.122.0402.2207	Manutenção CONSEP Três Pontas		1.000,00		1.000,00
04.122.0402.2290	TRANSF ESPECIAIS - EMENDA AÉCIO NEVES (12822-2)		1.000,00		1.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		280.000,00		280.000,00
04.331.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		280.000,00		280.000,00
04.331.0402.2006	OBRIGACOES PARA FORMACAO DO PASEP		280.000,00		280.000,00
06	Segurança Pública			130.000,00	130.000,00
06.181	Policiamento			130.000,00	130.000,00
06.181.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			130.000,00	130.000,00
06.181.0402.0007	CONVENIO COM POLICIA CIVIL			57.000,00	57.000,00
06.181.0402.0008	CONVENIO COM POLICIA MILITAR			72.000,00	72.000,00
06.181.0402.0009	CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA			1.000,00	1.000,00
16	Habitação		4.208,40		4.208,40
16.482	Habitação Urbana		4.208,40		4.208,40
16.482.1502	SERVICOS URBANOS		4.208,40		4.208,40
16.482.1502.2046	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		4.208,40		4.208,40
28	Encargos Especiais			325.208,55	325.208,55
28.272	Previdência do Regime Estatutário			255.208,55	255.208,55

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:10:54 -03'00'

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			255.208,55	255.208,55
28.272.0000.0010	REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			255.208,55	255.208,55
28.843	Serviço da Dívida Interna			70.000,00	70.000,00
28.843.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			70.000,00	70.000,00
28.843.0402.0038	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RGPS			70.000,00	70.000,00
99	Reserva de Contingência			400.000,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingência			400.000,00	400.000,00
99.999.9999	RESERVAS			400.000,00	400.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00	400.000,00
Unidade: 02.041	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**	**0,00**	**671.495,41**	**0,00**	**671.495,41**
04	Administração		671.495,41		671.495,41
04.122	Administração Geral		671.495,41		671.495,41
04.122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		671.495,41		671.495,41
04.122.0402.2007	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		72.113,43		72.113,43
04.122.0402.2008	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		599.381,98		599.381,98
Unidade: 02.051	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO**	**1.000,00**	**4.695.250,76**	**17.000,00**	**4.713.250,76**
04	Administração		3.877.104,24	17.000,00	3.894.104,24
04.122	Administração Geral		3.877.104,24		3.877.104,24
04.122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		3.877.104,24		3.877.104,24
04.122.0402.2009	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		72.113,43		72.113,43
04.122.0402.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		3.804.990,81		3.804.990,81
04.182	Defesa Civil			17.000,00	17.000,00
04.182.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			17.000,00	17.000,00
04.182.0402.0034	COORD.MUN.PROT. DEF. CIVIL-COOPDEC			17.000,00	17.000,00
15	Urbanismo	1.000,00	400.000,00		401.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000,00			1.000,00
15.451.1502	SERVICOS URBANOS	1.000,00			1.000,00
15.451.1502.1532	AC.JUD. REP. IMPACTOS VALE (12520-2)	1.000,00			1.000,00
15.452	Serviços Urbanos		400.000,00		400.000,00
15.452.1502	SERVICOS URBANOS		400.000,00		400.000,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:11:07 -03'00'

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.452.1502.2011	MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP		400.000,00		400.000,00
17	Saneamento		18.146,52		18.146,52
17.512	Saneamento Básico Urbano		18.146,52		18.146,52
17.512.1502	SERVICOS URBANOS		18.146,52		18.146,52
17.512.1502.2191	CONTR. CONSANE - CONS. REG. DE SANEAMENTO BASICO		18.146,52		18.146,52
25	Energia		400.000,00		400.000,00
25.752	Energia Elétrica		400.000,00		400.000,00
25.752.1502	SERVICOS URBANOS		400.000,00		400.000,00
25.752.1502.2012	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		400.000,00		400.000,00
Unidade: 02.061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**	**1.000,00**	**6.286.110,00**	**0,00**	**6.287.110,00**
12	Educação	1.000,00	6.286.110,00		6.287.110,00
12.122	Administração Geral		72.113,43		72.113,43
12.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		72.113,43		72.113,43
12.122.0001.2013	MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS EDUCACAO		72.113,43		72.113,43
12.306	Alimentação e Nutrição		129.270,00		129.270,00
12.306.1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		129.270,00		129.270,00
12.306.1201.2014	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS		55.000,00		55.000,00
12.306.1201.2015	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		74.270,00		74.270,00
12.361	Ensino Fundamental	1.000,00	5.557.924,50		5.558.924,50
12.361.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	1.000,00	5.377.924,50		5.378.924,50
12.361.1202.1518	CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR PAC2-TC 9544/20144 (10152-4)	1.000,00			1.000,00
12.361.1202.2018	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO		1.883.086,60		1.883.086,60
12.361.1202.2019	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		3.100.000,00		3.100.000,00
12.361.1202.2020	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		344.000,00		344.000,00
12.361.1202.2021	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		49.000,00		49.000,00
12.361.1202.2124	MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME		837,90		837,90
12.361.1202.2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES RECURSO PROPRIO		1.000,00		1.000,00
12.361.1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC		180.000,00		180.000,00
12.361.1221.2024	MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE		180.000,00		180.000,00
12.363	Ensino Profissional		1.000,00		1.000,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:11:20 -03'00'

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.363.1204	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL		1.000,00		1.000,00
12.363.1204.2099	AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES		1.000,00		1.000,00
12.365	Educação Infantil		525.802,07		525.802,07
12.365.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		1.000,00		1.000,00
12.365.1202.2291	APLICAÇÃO SALDO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO (10280-6)		1.000,00		1.000,00
12.365.1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		524.802,07		524.802,07
12.365.1205.2025	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL		524.802,07		524.802,07
Unidade: 02.071	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**	**0,00**	**9.520.908,16**	**419.433,32**	**9.940.341,48**
10	Saúde		9.520.908,16	419.433,32	9.940.341,48
10.301	Atenção Básica		9.506.908,16	128.307,32	9.635.215,48
10.301.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		72.113,43		72.113,43
10.301.0001.2028	MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS SAUDE		72.113,43		72.113,43
10.301.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		9.434.794,73	128.307,32	9.563.102,05
10.301.1003.0022	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			1.000,00	1.000,00
10.301.1003.0024	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE			127.307,32	127.307,32
10.301.1003.2031	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS		6.271.988,91		6.271.988,91
10.301.1003.2036	MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA		400.000,00		400.000,00
10.301.1003.2038	PROGRAMA PV-PVA		10.000,00		10.000,00
10.301.1003.2048	PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS		66.820,62		66.820,62
10.301.1003.2050	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - VINCULADOS		2.164.783,54		2.164.783,54
10.301.1003.2180	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRÓPRIOS		334.701,66		334.701,66
10.301.1003.2188	EMENDAS PARLAMENTARES		186.500,00		186.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		14.000,00	291.126,00	305.126,00
10.302.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		14.000,00	291.126,00	305.126,00
10.302.1003.0014	CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			262.126,00	262.126,00
10.302.1003.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA			29.000,00	29.000,00
10.302.1003.2039	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE		14.000,00		14.000,00
Unidade: 02.081	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	**35.000,00**	**1.103.915,26**	**438.728,59**	**1.577.643,85**
08	Assistência Social	35.000,00	1.103.915,26	288.728,59	1.427.643,85
08.241	Assistência ao Idoso		251.154,69	62.381,61	313.536,30

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:11:33 -03'00'

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.241.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		251.154,69	62.381,61	313.536,30
08.241.0801.0015	MANUTENÇÃO SEPSB/FMASPBVII			62.381,61	62.381,61
08.241.0801.2121	MANUTENÇÃO PAIF-PROG.DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA		251.154,69		251.154,69
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		61.000,00	206.346,98	267.346,98
08.243.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		61.000,00	206.346,98	267.346,98
08.243.0801.0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			131.728,59	131.728,59
08.243.0801.0033	MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS			74.618,39	74.618,39
08.243.0801.2040	MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC		9.000,00		9.000,00
08.243.0801.2123	MANUTENÇÃO CASA LAR		50.000,00		50.000,00
08.243.0801.2234	SIGTV EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL 202339240003 (13243-8)		1.000,00		1.000,00
08.243.0801.2236	2236- EMENDA PARLAMENTARRES. SEGOV 12/2023 (13217-9)		1.000,00		1.000,00
08.244	Assistência Comunitária	35.000,00	791.760,57	20.000,00	846.760,57
08.244.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		72.113,43		72.113,43
08.244.0001.2042	MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL		72.113,43		72.113,43
08.244.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	35.000,00	719.647,14	20.000,00	774.647,14
08.244.0801.0016	PROGRAMA BOLSA TRABALHO			20.000,00	20.000,00
08.244.0801.1009	PROJETO IGD/PAB-PROGR.AUX.BRASIL	35.000,00			35.000,00
08.244.0801.2043	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL		431.372,26		431.372,26
08.244.0801.2045	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00		55.000,00
08.244.0801.2122	MANUTENÇÃO IGD/SUAS		17.000,00		17.000,00
08.244.0801.2292	Man. Des. Conselho Mun. Assist. Social		2.000,00		2.000,00
08.244.0801.2293	PSE - Proteção Social Especial		211.274,88		211.274,88
08.244.0801.2294	APLICAÇÃO REC. SUAS REDE CNEAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0801.2295	APLICAÇÃO REC. SUAS BPC ESCOLA		1.000,00		1.000,00
08.244.0801.2296	APLICAÇÃO REC. SUAS covid ação		1.000,00		1.000,00
12	Educação			150.000,00	150.000,00
12.367	Educação Especial			150.000,00	150.000,00
12.367.1207	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL			150.000,00	150.000,00
12.367.1207.0018	CONVENIO COM A APAE			150.000,00	150.000,00
Unidade: 02.091	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:11:46 -03'00'

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17	Saneamento		6.000,00		6.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		6.000,00		6.000,00
17.512.1502	SERVICOS URBANOS		6.000,00		6.000,00
17.512.1502.2297	CISAB-Consorcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas Gerais		6.000,00		6.000,00
Unidade: 02.100	**SECRETARIA MUN. CULT. ESP., LAZER E TUR - SMCELT**	**0,00**	**894.089,39**	**0,00**	**894.089,39**
04	Administração		72.113,43		72.113,43
04.122	Administração Geral		72.113,43		72.113,43
04.122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		72.113,43		72.113,43
04.122.0402.2205	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS CELT		72.113,43		72.113,43
13	Cultura		553.010,31		553.010,31
13.392	Difusão Cultural		489.801,55		489.801,55
13.392.1501	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS		273.801,55		273.801,55
13.392.1501.2193	MANUTENÇÃO SETOR CULTURA		273.801,55		273.801,55
13.392.2704	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		216.000,00		216.000,00
13.392.2704.2199	FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM. CULTURAL - FUMPAC		216.000,00		216.000,00
13.695	Turismo		63.208,76		63.208,76
13.695.1504	APOIO ATIVIDADES TURISTICAS		63.208,76		63.208,76
13.695.1504.2197	MANUTENÇÃO ATIV. SETOR LAZER/TURISMO		51.208,76		51.208,76
13.695.1504.2198	ACILAGO-ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURISTICO LAGO DE FURNAS		12.000,00		12.000,00
27	Desporto e Lazer		268.965,65		268.965,65
27.812	Desporto Comunitário		268.965,65		268.965,65
27.812.2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO		268.965,65		268.965,65
27.812.2702.2196	MANUTENÇÃO ATIV. SETOR ESPORTE		268.965,65		268.965,65
Unidade: 02.200	**PROCURADORIA GERAL**	**0,00**	**538.808,69**	**0,00**	**538.808,69**
04	Administração		538.808,69		538.808,69
04.122	Administração Geral		538.808,69		538.808,69
04.122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		538.808,69		538.808,69
04.122.0402.2200	MANUTENÇÃO SETOR JURÍDICO		523.839,89		523.839,89
04.122.0402.2206	MANUTENÇÃO PROCON		14.968,80		14.968,80
Unidade: 02.300	**SECRETARIA MUN. AGROP. M.AMB E DES. ECON.-SMAMADE**	**0,00**	**312.642,64**	**159.122,02**	**471.764,66**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:12:00 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	Administração		242.974,43		242.974,43
04.122	Administração Geral		242.974,43		242.974,43
04.122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		242.974,43		242.974,43
04.122.0402.2201	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS AMADS		72.113,43		72.113,43
04.122.0402.2202	MANUTENÇÃO SETOR AGROPECUÁRIA		107.192,79		107.192,79
04.122.0402.2204	MANUTENÇÃO SETOR DESENVOIVIMENTO ECONÔMICO		63.668,21		63.668,21
18	Gestão Ambiental		63.668,21		63.668,21
18.542	Controle Ambiental		63.668,21		63.668,21
18.542.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		63.668,21		63.668,21
18.542.0402.2203	MANUTENÇÃO SETOR M. AMBIENTE		63.668,21		63.668,21
20	Agricultura		6.000,00	159.122,02	165.122,02
20.606	Extensão Rural			159.122,02	159.122,02
20.606.2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU			159.122,02	159.122,02
20.606.2005.0013	CONVENIO COM A EMATER			159.122,02	159.122,02
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		6.000,00		6.000,00
20.608.2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU		6.000,00		6.000,00
20.608.2005.2192	MAN. CONS. PUB. DES. CAFE - CONCAFE		6.000,00		6.000,00
	Total geral:	**601.000,00**	**28.533.189,10**	**2.175.992,48**	**31.310.181,58**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:12:14 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	60.000,00	1.640.000,00		1.700.000,00
01.31	Ação Legislativa	60.000,00	1.640.000,00		1.700.000,00
01.31.3001	PROCESSO LEGISLATIVO	60.000,00	1.640.000,00		1.700.000,00
04	Administração	504.000,00	7.940.529,80	303.500,00	8.748.029,80
04.122	Administração Geral	504.000,00	7.660.529,80	286.500,00	8.451.029,80
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	504.000,00		132.000,00	636.000,00
04.122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		7.660.529,80	154.500,00	7.815.029,80
04.182	Defesa Civil			17.000,00	17.000,00
04.182.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			17.000,00	17.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		280.000,00		280.000,00
04.331.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		280.000,00		280.000,00
06	Segurança Pública			130.000,00	130.000,00
06.181	Policiamento			130.000,00	130.000,00
06.181.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			130.000,00	130.000,00
08	Assistência Social	35.000,00	1.425.642,05	288.728,59	1.749.370,64
08.241	Assistência ao Idoso		251.154,69	62.381,61	313.536,30
08.241.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		251.154,69	62.381,61	313.536,30
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		382.726,79	206.346,98	589.073,77
08.243.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		382.726,79	206.346,98	589.073,77
08.244	Assistência Comunitária	35.000,00	791.760,57	20.000,00	846.760,57
08.244.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		72.113,43		72.113,43
08.244.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	35.000,00	719.647,14	20.000,00	774.647,14
10	Saúde		9.520.908,16	419.433,32	9.940.341,48
10.301	Atenção Básica		9.506.908,16	128.307,32	9.635.215,48
10.301.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		72.113,43		72.113,43

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:12:28 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		9.434.794,73	128.307,32	9.563.102,05
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		14.000,00	291.126,00	305.126,00
10.302.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		14.000,00	291.126,00	305.126,00
12	Educação	1.000,00	6.286.110,00	150.000,00	6.437.110,00
12.122	Administração Geral		72.113,43		72.113,43
12.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		72.113,43		72.113,43
12.306	Alimentação e Nutrição		129.270,00		129.270,00
12.306.1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		129.270,00		129.270,00
12.361	Ensino Fundamental	1.000,00	5.557.924,50		5.558.924,50
12.361.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	1.000,00	5.377.924,50		5.378.924,50
12.361.1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC		180.000,00		180.000,00
12.363	Ensino Profissional		1.000,00		1.000,00
12.363.1204	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL		1.000,00		1.000,00
12.365	Educação Infantil		525.802,07		525.802,07
12.365.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		1.000,00		1.000,00
12.365.1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		524.802,07		524.802,07
12.367	Educação Especial			150.000,00	150.000,00
12.367.1207	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL			150.000,00	150.000,00
13	Cultura		553.010,31		553.010,31
13.392	Difusão Cultural		489.801,55		489.801,55
13.392.1501	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS		273.801,55		273.801,55
13.392.2704	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		216.000,00		216.000,00
13.695	Turismo		63.208,76		63.208,76
13.695.1504	APOIO ATIVIDADES TURISTICAS		63.208,76		63.208,76
15	Urbanismo	1.000,00	400.000,00		401.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000,00			1.000,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:12:42 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.451.1502	SERVICOS URBANOS	1.000,00			1.000,00
15.452	Serviços Urbanos		400.000,00		400.000,00
15.452.1502	SERVICOS URBANOS		400.000,00		400.000,00
16	Habitação		4.208,40		4.208,40
16.482	Habitação Urbana		4.208,40		4.208,40
16.482.1502	SERVICOS URBANOS		4.208,40		4.208,40
17	Saneamento		24.146,52		24.146,52
17.512	Saneamento Básico Urbano		24.146,52		24.146,52
17.512.1502	SERVICOS URBANOS		24.146,52		24.146,52
18	Gestão Ambiental		63.668,21		63.668,21
18.542	Controle Ambiental		63.668,21		63.668,21
18.542.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		63.668,21		63.668,21
20	Agricultura		6.000,00	159.122,02	165.122,02
20.606	Extensão Rural			159.122,02	159.122,02
20.606.2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU			159.122,02	159.122,02
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		6.000,00		6.000,00
20.608.2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU		6.000,00		6.000,00
25	Energia		400.000,00		400.000,00
25.752	Energia Elétrica		400.000,00		400.000,00
25.752.1502	SERVICOS URBANOS		400.000,00		400.000,00
27	Desporto e Lazer		268.965,65		268.965,65
27.812	Desporto Comunitário		268.965,65		268.965,65
27.812.2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO		268.965,65		268.965,65
28	Encargos Especiais			325.208,55	325.208,55

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:12:55 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28.272	Previdência do Regime Estatutário			255.208,55	255.208,55
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			255.208,55	255.208,55
28.843	Serviço da Dívida Interna			70.000,00	70.000,00
28.843.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			70.000,00	70.000,00
99	Reserva de Contingência			400.000,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingência			400.000,00	400.000,00
99.999.9999	RESERVAS			400.000,00	400.000,00
	Total geral:	**601.000,00**	**28.533.189,10**	**2.175.992,48**	**31.310.181,58**

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:13:14 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:15:28 -03'00'

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.700.000,00		1.700.000,00
01.31	Ação Legislativa	1.700.000,00		1.700.000,00
01.31.3001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.700.000,00		1.700.000,00
04	Administração	8.739.029,80	9.000,00	8.748.029,80
04.122	Administração Geral	8.442.029,80	9.000,00	8.451.029,80
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	636.000,00		636.000,00
04.122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	7.806.029,80	9.000,00	7.815.029,80
04.182	Defesa Civil	17.000,00		17.000,00
04.182.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	17.000,00		17.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	280.000,00		280.000,00
04.331.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	280.000,00		280.000,00
06	Segurança Pública	130.000,00		130.000,00
06.181	Policiamento	130.000,00		130.000,00
06.181.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	130.000,00		130.000,00
08	Assistência Social	1.494.370,64	255.000,00	1.749.370,64
08.241	Assistência ao Idoso	251.154,69	62.381,61	313.536,30
08.241.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	251.154,69	62.381,61	313.536,30
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	505.455,38	83.618,39	589.073,77
08.243.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	505.455,38	83.618,39	589.073,77
08.244	Assistência Comunitária	737.760,57	109.000,00	846.760,57
08.244.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	72.113,43		72.113,43
08.244.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	665.647,14	109.000,00	774.647,14
10	Saúde	7.157.430,00	2.782.911,48	9.940.341,48
10.301	Atenção Básica	6.866.304,00	2.768.911,48	9.635.215,48
10.301.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	72.113,43		72.113,43
10.301.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	6.794.190,57	2.768.911,48	9.563.102,05

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	291.126,00	14.000,00	305.126,00
10.302.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	291.126,00	14.000,00	305.126,00
12	Educação	2.689.840,00	3.747.270,00	6.437.110,00
12.122	Administração Geral	72.113,43		72.113,43
12.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	72.113,43		72.113,43
12.306	Alimentação e Nutrição	55.000,00	74.270,00	129.270,00
12.306.1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	55.000,00	74.270,00	129.270,00
12.361	Ensino Fundamental	1.885.924,50	3.673.000,00	5.558.924,50
12.361.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	1.885.924,50	3.493.000,00	5.378.924,50
12.361.1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC		180.000,00	180.000,00
12.363	Ensino Profissional	1.000,00		1.000,00
12.363.1204	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00		1.000,00
12.365	Educação Infantil	525.802,07		525.802,07
12.365.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	1.000,00		1.000,00
12.365.1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	524.802,07		524.802,07
12.367	Educação Especial	150.000,00		150.000,00
12.367.1207	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00		150.000,00
13	Cultura	553.010,31		553.010,31
13.392	Difusão Cultural	489.801,55		489.801,55
13.392.1501	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	273.801,55		273.801,55
13.392.2704	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	216.000,00		216.000,00
13.695	Turismo	63.208,76		63.208,76
13.695.1504	APOIO ATIVIDADES TURISTICAS	63.208,76		63.208,76
15	Urbanismo	1.000,00	400.000,00	401.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000,00		1.000,00
15.451.1502	SERVICOS URBANOS	1.000,00		1.000,00
15.452	Serviços Urbanos		400.000,00	400.000,00
15.452.1502	SERVICOS URBANOS		400.000,00	400.000,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:13:43 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	Habitação	4.208,40		4.208,40
16.482	Habitação Urbana	4.208,40		4.208,40
16.482.1502	SERVICOS URBANOS	4.208,40		4.208,40
17	Saneamento	24.146,52		24.146,52
17.512	Saneamento Básico Urbano	24.146,52		24.146,52
17.512.1502	SERVICOS URBANOS	24.146,52		24.146,52
18	Gestão Ambiental	63.668,21		63.668,21
18.542	Controle Ambiental	63.668,21		63.668,21
18.542.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	63.668,21		63.668,21
20	Agricultura	165.122,02		165.122,02
20.606	Extensão Rural	159.122,02		159.122,02
20.606.2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	159.122,02		159.122,02
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	6.000,00		6.000,00
20.608.2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	6.000,00		6.000,00
25	Energia		400.000,00	400.000,00
25.752	Energia Elétrica		400.000,00	400.000,00
25.752.1502	SERVICOS URBANOS		400.000,00	400.000,00
27	Desporto e Lazer	268.965,65		268.965,65
27.812	Desporto Comunitário	268.965,65		268.965,65
27.812.2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	268.965,65		268.965,65
28	Encargos Especiais	325.208,55		325.208,55
28.272	Previdência do Regime Estatutário	255.208,55		255.208,55
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	255.208,55		255.208,55
28.843	Serviço da Dívida Interna	70.000,00		70.000,00
28.843.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:13:59 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	Reserva de Contingência	400.000,00		400.000,00
99.999	Reserva de Contingência	400.000,00		400.000,00
99.999.9999	RESERVAS	400.000,00		400.000,00
	Total geral:	**23.716.000,10**	**7.594.181,48**	**31.310.181,58**

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:14:16 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA	0,00	0,00	0,00	8.748.029,80	0,00	130.000,00
Total:	1.700.000,00	0,00	0,00	8.748.029,80	0,00	130.000,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA	0,00	1.749.370,64	0,00	9.940.341,48	0,00	6.437.110,00
Total:	0,00	1.749.370,64	0,00	9.940.341,48	0,00	6.437.110,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA	553.010,31	0,00	401.000,00	4.208,40	24.146,52	63.668,21
Total:	553.010,31	0,00	401.000,00	4.208,40	24.146,52	63.668,21

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA	0,00	165.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	165.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA	400.000,00	0,00	268.965,65	325.208,55	400.000,00	29.610.181,58
Total:	400.000,00	0,00	268.965,65	325.208,55	400.000,00	31.310.181,58

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:14:33 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:14:52 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

RECEITA	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	31.310.181,58
Subtotal:	31.310.181,58

APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor
0 - ENCARGOS ESPECIAIS	891.208,55
0004 - AMORTIZAÇÃO BDMG NOVO SOMMA	132.000,00
0010 - REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	255.208,55
1525 - AMORTIZAÇÃO FINISA CEF	504.000,00
1 - APOIO ADMINISTRATIVO	216.340,29
2013 - MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS EDUCACAO	72.113,43
2028 - MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS SAUDE	72.113,43
2042 - MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL	72.113,43
1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	9.868.228,05
0014 - CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	262.126,00
0021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	29.000,00
0022 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.000,00
0024 - BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	127.307,32
2031 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS	6.271.988,91
2036 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA	400.000,00
2038 - PROGRAMA PV-PVA	10.000,00
2039 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE	14.000,00
2048 - PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS	66.820,62
2050 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - VINCULADOS	2.164.783,54
2180 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRÓPRIOS	334.701,66
2188 - EMENDAS PARLAMENTARES	186.500,00
1201 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	129.270,00
2014 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	55.000,00
2015 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	74.270,00
1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	5.379.924,50
1518 - CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR PAC2-TC 9544/20144 (10152-4)	1.000,00
2018 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	1.883.086,60
2019 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	3.100.000,00
2020 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	344.000,00
2021 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	49.000,00
2124 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME	837,90
2189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES RECURSO PROPRIO	1.000,00
2291 - APLICAÇÃO SALDO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO (10280-6)	1.000,00
1204 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00
2099 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES	1.000,00
1205 - UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	524.802,07
2025 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL	524.802,07
1207 - ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00
0018 - CONVENIO COM A APAE	150.000,00
1221 - PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC	180.000,00
2024 - MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE	180.000,00
1501 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	273.801,55
2193 - MANUTENÇÃO SETOR CULTURA	273.801,55
1502 - SERVICOS URBANOS	829.354,92
1532 - AC.JUD. REP. IMPACTOS VALE (12520-2)	1.000,00
2011 - MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP	400.000,00
2012 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	400.000,00
2046 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.208,40

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:15:08 -03'00'

2191 - CONTR. CONSANE - CONS. REG. DE SANEAMENTO BASICO	18.146,52
2297 - CISAB-Consorcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas Gerais	6.000,00
1504 - APOIO ATIVIDADES TURISTICAS	63.208,76
2197 - MANUTENÇÃO ATIV. SETOR LAZER/TURISMO	51.208,76
2198 - ACILAGO-ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURISTICO LAGO DE FURNAS	12.000,00
2005 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	165.122,02
0013 - CONVENIO COM A EMATER	159.122,02
2192 - MAN. CONS. PUB. DES. CAFE - CONCAFE	6.000,00
2702 - DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	268.965,65
2196 - MANUTENÇÃO ATIV. SETOR ESPORTE	268.965,65
2704 - PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	216.000,00
2199 - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM. CULTURAL - FUMPAC	216.000,00
3001 - PROCESSO LEGISLATIVO	1.700.000,00
3001 - REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE ADMINSTRATIVA.	30.000,00
3002 - MODERNIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00
4011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	735.000,00
4012 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	902.000,00
4013 - ESCOLA LEGISLATIVO	3.000,00
402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.375.698,01
0005 - CONVENIOS COM ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E OUTRAS	153.500,00
0006 - AMORTIZACAO DE SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
0007 - CONVENIO COM POLICIA CIVIL	57.000,00
0008 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR	72.000,00
0009 - CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA	1.000,00
0034 - COORD.MUN.PROT. DEF. CIVIL-COOPDEC	17.000,00
0038 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RGPS	70.000,00
2001 - MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	386.292,94
2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	349.877,53
2003 - HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES	8.000,00
2004 - MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	72.113,43
2005 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.250.249,70
2006 - OBRIGACOES PARA FORMACAO DO PASEP	280.000,00
2007 - MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	72.113,43
2008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	599.381,98
2009 - MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	72.113,43
2010 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.804.990,81
2108 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	3.000,00
2188 - EMENDAS PARLAMENTARES	186.500,00
2200 - MANUTENÇÃO SETOR JURÍDICO	523.839,89
2201 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS AMADS	72.113,43
2202 - MANUTENÇÃO SETOR AGROPECUÁRIA	107.192,79
2203 - MANUTENÇÃO SETOR M. AMBIENTE	63.668,21
2204 - MANUTENÇÃO SETOR DESENVOIVIMENTO ECONÔMICO	63.668,21
2205 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS CELT	72.113,43
2206 - MANUTENÇÃO PROCON	14.968,80
2207 - Manutenção CONSEP Três Pontas	1.000,00
2290 - TRANSF ESPECIAIS - EMENDA AÉCIO NEVES (12822-2)	1.000,00
801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.677.257,21
0015 - MANUTENÇÃO SEPSB/FMASPBVII	62.381,61
0016 - PROGRAMA BOLSA TRABALHO	20.000,00
0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	131.728,59
0033 - MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS	74.618,39
1009 - PROJETO IGD/PAB-PROGR.AUX.BRASIL	35.000,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:15:23 -03'00'

2040 - MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC	9.000,00
2041 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	321.726,79
2043 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL	431.372,26
2045 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00
2121 - MANUTENÇÃO PAIF-PROG.DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA	251.154,69
2122 - MANUTENÇÃO IGD/SUAS	17.000,00
2123 - MANUTENÇÃO CASA LAR	50.000,00
2234 - SIGTV EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL 202339240003 (13243-8)	1.000,00
2236 - 2236- EMENDA PARLAMENTARRES. SEGOV 12/2023 (13217-9)	1.000,00
2292 - Man. Des. Conselho Mun. Assist. Social	2.000,00
2293 - PSE - Proteção Social Especial	211.274,88
2294 - APLICAÇÃO REC. SUAS REDE CNEAS	1.000,00
2295 - APLICAÇÃO REC. SUAS BPC ESCOLA	1.000,00
2296 - APLICAÇÃO REC. SUAS covid ação	1.000,00
9999 - RESERVAS	400.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
Subtotal:	31.310.181,58
Total geral das receitas:	31.310.181,58
Total geral das aplicações dos recursos:	31.310.181,58

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:15:40 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

LRF, Art. 12°, § 3° da Lei Complementar nº 101/2000

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	**36.111.181,58**	**34.688.864,01**	**37.737.204,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.062.000,00	2.454.330,00	2.576.886,50
IPTU	440.000,00	618.100,00	649.000,00
ISS	1.074.000,00	662.500,00	694.000,00
ITBI	200.000,00	328.000,00	345.000,00
IRRF	790.000,00	426.000,00	448.000,00
Outras impostos, taxas e contribuições de melhoria	558.000,00	419.730,00	440.886,50
Contribuições	400.000,00	420.000,00	441.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	14.000,00	15.000,00	16.000,00
Transferências Correntes	32.635.181,58	31.799.534,01	34.703.318,16
Cota-Parte do FPM	16.450.000,00	15.890.000,00	18.002.814,95
Cota-Parte do ICMS	7.300.000,00	7.700.000,00	8.085.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.550.000,00	1.540.000,00	1.617.000,00
Cota-Parte do ITR	70.000,00	62.000,00	65.000,00
Transferências da LC 61/1989	85.000,00	80.700,00	84.700,00
Transferências do FUNDEB	3.100.000,00	3.150.000,00	3.300.000,00
Outras Transferências Correntes	4.080.181,58	3.376.834,01	3.548.803,21
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**4.801.000,00**	**4.802.540,00**	**5.304.902,99**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	4.801.000,00	4.802.540,00	5.304.902,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**31.310.181,58**	**29.886.324,01**	**32.432.301,67**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**31.310.181,58**	**29.886.324,01**	**32.432.301,67**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	(609.336,00)	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**30.700.845,58**	**29.886.324,01**	**32.432.301,67**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:15:58 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
DEMONSTRATIVOS COMPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

PREVISÃO DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL	PRIORIDADES		
	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.306.447,41	12.800.543,34	13.580.300,00
Pessoal Ativo	17.051.238,86	12.577.543,34	13.335.300,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.050.708,63	10.744.496,35	11.205.600,00
Obrigações Patronais	3.000.530,23	1.833.046,99	2.129.700,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	255.208,55	223.000,00	245.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	77.967,87	63.000,00	69.000,00
Pensões	177.240,68	160.000,00	176.000,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	622.836,00	197.743,38	241.341,85
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Resursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	609.336,00	195.281,00	238.972,07
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	13.500,00	2.462,38	2.369,78
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.683.611,41	12.602.799,96	13.338.958,15

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.310.181,58	29.886.324,01	32.432.301,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	609.336,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	30.700.845,58	29.886.324,01	32.432.301,67
% do TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - RCL (VI) = (III / V) * 100	54.34%	42.17%	41.13%
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) (60%)	18.420.507,35	17.931.794,41	19.459.381,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) (57%)	17.499.481,98	17.035.204,69	18.486.411,95
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) (54%)	16.578.456,61	16.138.614,97	17.513.442,90

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:16:20 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
538.513.406-63
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:16:38 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
DEMONSTRATIVOS COMPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

PREVISÃO DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.218.447,41
Pessoal Ativo	15.963.238,86
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.157.708,63
Obrigações Patronais	2.805.530,23
Pessoal Inativo e Pensionistas	255.208,55
Aposentadorias, Reserva e Reformas	77.967,87
Pensões	177.240,68
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	622.836,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Resursos Vinculados	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	609.336,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	13.500,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.595.611,41

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.310.181,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	609.336,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	30.700.845,58
% do TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - RCL (VI) = (III / V) * 100	50.80%
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) (54%)	16.578.456,61
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) (51,3%)	15.749.533,78
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) (48,6%)	14.920.610,95

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:16:56 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
538.513.406-63
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:17:15 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
DEMONSTRATIVOS COMPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

PREVISÃO DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.088.000,00
Pessoal Ativo	1.088.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	893.000,00
Obrigações Patronais	195.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00
Pensões	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Resursos Vinculados	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.088.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.310.181,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	609.336,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	30.700.845,58
% do TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - RCL (VI) = (III / V) * 100	3.54%
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) (6%)	1.842.050,73
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) (5,7%)	1.749.948,20
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) (5,4%)	1.657.845,66

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:17:35 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	LOA 2024
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.504.000,00**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	440.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.074.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	790.000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**24.005.000,00**
Cota-Parte FPM	15.000.000,00
Cota-Parte ITR	70.000,00
Cota-Parte IPVA	1.550.000,00
Cota-Parte ICMS	7.300.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**26.509.000,00**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:17:53 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	LOA 2024
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.866.304,00
Despesas Correntes	6.066.712,70
Despesas de Capital	799.591,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	291.126,00
Despesas Correntes	289.126,00
Despesas de Capital	2.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.157.430,00**

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**27,00**

Fonte: Sistema Planejamento - Betha Sistemas,Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM. Emissão: 30/08/2023, às 15:14:25.

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados:2023.08.31 15:18:15 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.504.000,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	440.000,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	200.000,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.074.000,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	790.000,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.455.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	16.450.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.450.000,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.300.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	70.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.550.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**27.959.000,00**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[3]	**4.801.000,00**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.188.750,00**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.100.000,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.100.000,00
6.1.1 - Principal	3.100.000,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
6.2.1 - Principal	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
6.3.1 - Principal	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
6.4.1 - Principal	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)[4]	-1.701.000,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**3.100.000,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	PREVISÃO
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.890.099,50
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.790.099,50
10.1.1 - Educação Infantil	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.790.099,50
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	100.000,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	100.000,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00
10.2.7 - Outras	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:18:33 -03'00'

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.100.000,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.100.000,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.790.099,50
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[4]	PREVISÃO
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.170.000,00
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	PREVISÃO
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	0,00

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	PREVISÃO
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) [6]	PREVISÃO
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.482.840,00
20.1 - Educação Infantil	525.802,07
20.2 - Ensino Fundamental	1.884.924,50
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00
20.5 - Administração Geral	72.113,43
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00
20.7 - Outras	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) [6]	PREVISÃO
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.510.726,57
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	525.802,07
21.1.1 - Creche	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.984.924,50

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	PREVISÃO
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	2.482.840,00
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.801.000,00
25 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) [4 e 7]	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**7.283.840,00**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	PREVISÃO
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.989.750,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB [8]	PREVISÃO
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:18:51 -03'00'

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	303.270,00
31.1.1 - Salário-Educação	180.000,00
31.1.2 - PDDE	0,00
31.1.3 - PNAE	74.270,00
31.1.4 - PNATE	49.000,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	344.000,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) [6]	PREVISÃO
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	854.270,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	574.000,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00
32.8 - OUTRAS	129.270,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	PREVISÃO
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**6.437.110,00**
33.1 - Despesas Correntes	6.351.926,51
33.1.1 - Pessoal Ativo	4.584.933,99
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	150.837,90
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.616.154,62
33.2 - Despesas de Capital	85.183,49
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	85.183,49

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM. Emissão: 30/08/2023, às 15:15:04.

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:19:12 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
538.513.406-63
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2023

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º,§ 2º, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (b)	2019 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	21.994,20	125.565,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	21.994,20	125.565,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.994,20	125.565,00

DESPESAS EXECUTADAS	2021 (d)	2020 (e)	2019 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	21.994,20	125.565,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.994,20	125.565,00
Investimentos	0,00	21.994,20	125.565,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.994,20	125.565,00

SALDO FINANCEIRO	2021 (g) = (Ia - IId) + (IIIh)	2020 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2019 (i) = (Ic - IIf)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Planejamento - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM. Emissão: 30/08/2023, às 15:17:17.

Nota(s) Explicativa(s):

Aplicações conforme LC 101 e legislação complementar.

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:19:35 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	26.659.619,93	31.558.257,18	29.039.158,48	31.310.181,58
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	2.298.299,44	3.048.055,94	2.536.680,00	3.062.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	1.749.050,43	2.456.699,20	1.903.760,00	2.504.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	917.260,70	869.200,00	640.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	578.619,57	556.500,00	440.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	302.040,01	291.500,00	320.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	833,85	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	244.501,42	265.000,00	120.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	31.244,29	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	338.641,13	312.700,00	200.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	0,00	0,00	338.641,13	312.700,00	200.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	328.949,38	499.295,35	404.920,00	790.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	328.949,38	499.295,35	404.920,00	790.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	305.686,66	82.559,75	371.000,00	390.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	305.686,66	82.559,75	371.000,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	23.262,72	416.735,60	33.920,00	400.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	23.262,72	416.735,60	33.920,00	400.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal RECORD	0,00	0,00	416.735,60	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	1.040.143,15	629.640,00	1.074.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	1.040.143,15	629.640,00	1.074.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	0,00	1.040.143,15	629.640,00	1.074.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	1.001.961,10	598.900,00	1.070.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	10.817,95	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	27.182,48	30.740,00	4.000,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:19:56 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municipios	0,00	1.420.101,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	862.876,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	572.983,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	263.889,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	2.197,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	306.442,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	453,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	289.893,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	289.893,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	557.224,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	557.224,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	545.994,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	6.951,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	4.273,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	0,00	548.851,91	591.084,60	632.920,00	558.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	225.115,23	254.400,00	468.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	28.309,77	10.600,00	250.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	25.865,44	10.600,00	250.000,00
1.1.2.1.01.0.1.70.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	25.865,44	10.600,00	250.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	2.444,33	0,00	0,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:20:17 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.2.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	196.805,46	243.800,00	218.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	185.205,55	233.200,00	205.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	11.599,91	10.600,00	13.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	308.507,91	365.969,37	378.520,00	90.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	308.507,91	365.969,37	378.520,00	90.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	349.800,81	370.000,00	80.000,00
1.1.2.2.01.0.1.70.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	349.800,81	370.000,00	80.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	13.311,22	8.520,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2.857,34	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	308.507,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	296.723,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	296.723,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	11.783,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	11.783,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	240.344,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	240.344,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	230.111,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	218.169,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	218.169,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	11.941,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	11.941,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	0,00	10.232,69	0,00	0,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:20:37 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	0,00	9.826,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	0,00	9.826,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida Ativa	0,00	406,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida Ativa	0,00	406,37	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	397,10	272,14	0,00	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	272,14	0,00	0,00
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	272,14	0,00	0,00
1.1.3.1.51.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa - Prin	0,00	0,00	272,14	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	397,10	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	397,10	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	397,10	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	0,00	397,10	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	0,00	397,10	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	412.672,03	461.681,63	400.000,00	400.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	412.672,03	461.681,63	400.000,00	400.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	412.672,03	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	412.672,03	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	34.402,47	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.17.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	378.269,56	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	461.681,63	400.000,00	400.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	461.681,63	400.000,00	400.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	461.681,63	400.000,00	400.000,00
1.2.4.1.50.0.1.17.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal COSIP	0,00	0,00	461.681,63	400.000,00	400.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	222.205,29	1.219.876,54	0,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406663 Dados: 2023.08.31 15:21:04 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	45,43	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	222.205,29	1.219.824,30	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	222.205,29	1.219.824,30	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	222.205,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	222.205,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	113.398,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.324,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.334,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.558,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.250,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	723,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.271,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.001,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.44.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	348,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.45.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.113,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:21:30 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.3.2.1.00.1.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	924,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.025,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.55.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	30.185,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.56.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.802,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.59.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	16.596,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.62.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.64.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.493,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.68.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.244,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.219.824,30	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.219.824,30	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.218.738,27	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Farmaceutica	0,00	0,00	1.086,03	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	12.908,43	13.330,87	13.955,00	14.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	12.908,43	13.330,87	13.955,00	14.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	13.330,87	13.955,00	14.000,00
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	13.330,87	13.955,00	14.000,00
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	0,00	0,00	13.330,87	13.955,00	14.000,00
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	0,00	0,00	13.330,87	13.955,00	14.000,00
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	12.908,43	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	12.908,43	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	12.908,43	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	0,00	12.908,43	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.1.12.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	0,00	12.908,43	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	23.694.782,88	26.804.783,00	26.088.523,48	27.834.181,58

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406663
Dados: 2023.08.31 15:21:51 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	12.402.553,68	15.848.613,36	15.321.701,05	16.753.606,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	12.653.346,59	12.390.491,25	13.506.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	12.605.485,63	12.343.342,45	13.450.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	11.299.638,03	11.143.342,45	12.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	11.299.638,03	11.143.342,45	12.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	619.754,39	1.200.000,00	1.450.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	619.754,39	1.200.000,00	1.450.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	686.093,21	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -Principal	0,00	0,00	686.093,21	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	47.860,96	47.148,80	56.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	47.860,96	47.148,80	56.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	546.279,77	400.000,00	400.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	0,00	546.279,77	400.000,00	400.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	546.279,77	400.000,00	400.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	0,00	546.279,77	400.000,00	400.000,00
1.7.1.2.52.4.1.86.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	0,00	546.279,77	400.000,00	400.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	2.101.613,45	2.100.451,21	2.344.336,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	0,00	0,00	2.101.613,45	2.100.451,21	2.344.336,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	0,00	1.928.606,45	1.940.150,59	2.159.336,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	0,00	1.928.606,45	1.940.150,59	2.159.336,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	0,00	0,00	1.631.026,07	2.159.336,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	PACS	0,00	0,00	336.902,00	309.124,52	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Transf Recursos SUS - Atencao Primaria - Incremento dec Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	4.645,50	0,00	0,00

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:22:14 -03'00'
JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Transferencias do SUS Bloco Manutenção - PACE Progr Agenttes Comb. Endemias	0,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Transferencias do SUS Bloco Manutenção - Incent Financeiro APS Capac Ponderada	0,00	0,00	631.668,57	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	Transferencias do SUS Bloco Manutenção - Incentivo Financeiro APS - Desempenho	0,00	0,00	98.923,95	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	Transferencias do SUS Bloco Manutenção - Incentivo p Ações Estratégicas	0,00	0,00	117.512,32	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.59.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	0,00	497.104,11	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Transf de Rec Bloco de Manutenção das ASPS - At Esp Piso Salarial da Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	0,00	0,00	126.561,60	124.569,16	130.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	0,00	0,00	126.561,60	124.569,16	130.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	0,00	0,00	35.163,60	35.000,00	130.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	PACE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS	0,00	0,00	79.398,00	89.569,16	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	44.350,02	35.731,46	40.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	44.350,02	35.731,46	40.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	44.350,02	35.731,46	40.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão	0,00	0,00	2.095,38	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão	0,00	0,00	2.095,38	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão	0,00	0,00	2.095,38	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	0,00	0,00	228.699,92	269.358,59	303.270,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências doSalário-Educação	0,00	0,00	147.031,56	158.784,59	180.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	0,00	0,00	147.031,56	158.784,59	180.000,00
1.7.1.4.50.0.1.47.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	0,00	0,00	147.031,56	158.784,59	180.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406663 Dados: 2023.08.31 15:22:35 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.43.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	47.950,00	52.324,00	74.270,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	47.950,00	52.324,00	74.270,00
1.7.1.4.52.0.1.44.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	47.950,00	52.324,00	74.270,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	33.718,36	50.000,00	49.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0,00	0,00	33.718,36	50.000,00	49.000,00
1.7.1.4.53.0.1.45.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0,00	0,00	33.718,36	50.000,00	49.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	217.515,56	161.400,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	217.515,56	161.400,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	217.515,56	161.400,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	45.799,59	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.29.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	171.715,97	161.400,00	200.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	12.402.553,68	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	0,00	9.733.019,35	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	9.254.420,08	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	9.254.420,08	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	438.882,91	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	438.882,91	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	39.716,36	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	39.716,36	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	219.117,52	0,00	0,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53513340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53513340663 Dados: 2023.08.31 15:22:59 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	219.117,52	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	219.117,52	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	219.117,52	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	0,00	1.912.548,07	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	1.767.950,07	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	1.767.950,07	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	14.718,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	56.326,72	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	44.566,54	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	577.767,44	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	121.306,77	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	3.520,42	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	119.083,40	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.59.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.96.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	100.019,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.97.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.98.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	52.400,16	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.99.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	200.941,62	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	102.352,96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	102.352,96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	102.352,96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	42.245,04	0,00	0,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406 63
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406 63
Dados: 2023.08.31 15:23:22 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	42.245,04	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	42.245,04	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	223.038,07	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	124.087,85	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	124.087,85	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.1.47.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	124.087,85	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.43.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	53.955,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	0,00	53.955,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.44.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	0,00	53.955,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	0,00	44.995,22	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	0,00	44.995,22	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.45.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	0,00	44.995,22	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	99.535,49	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	99.535,49	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00	99.535,49	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	20.923,56	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	34.209,78	0,00	0,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:23:44 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.1.8.12.1.1.29.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	35.402,15	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	215.295,18	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	215.295,18	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	215.295,18	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	13.733,32	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	101.561,86	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	101.158,07	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/97 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020	0,00	0,00	59.251,50	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	0,00	0,00	59.251,50	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	0,00	0,00	59.251,50	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	41.906,57	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 – Principal	0,00	0,00	41.906,57	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.783.030,57	8.304.716,68	7.769.851,14	7.980.575,58
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	6.647.298,10	7.097.191,63	7.157.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	5.828.605,80	5.855.236,31	5.840.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	5.828.605,80	5.855.236,31	5.840.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	745.651,31	1.169.569,55	1.240.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	745.651,31	1.169.569,55	1.240.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	64.316,37	61.509,71	68.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	64.316,37	61.509,71	68.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	8.724,62	10.876,06	9.000,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406663 Dados: 2023.08.31 15:24:06 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	8.724,62	10.876,06	9.000,00
1.7.2.1.53.0.1.16.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	8.724,62	10.876,06	9.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.042.666,83	339.627,00	424.575,58
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.042.666,83	339.627,00	424.575,58
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	1.042.666,83	339.627,00	424.575,58
1.7.2.3.50.0.1.55.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	1.042.666,83	339.627,00	424.575,58
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.76.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	8.783.030,57	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	6.715.037,12	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	5.966.838,86	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	5.966.838,86	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	659.266,43	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	659.266,43	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	83.307,50	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	83.307,50	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	5.624,33	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	5.624,33	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.1.16.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	5.624,33	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	1.772.363,25	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	1.772.363,25	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	1.772.363,25	0,00	0,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:24:29 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	74.663,86	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	48.364,13	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	7.282,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	78.690,32	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	76.772,30	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	20.237,38	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	184.390,33	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.18.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	396.800,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.21.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	31.365,70	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.23.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	29.572,60	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.24.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	23.097,80	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.55.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	42.150,54	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.99.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	89.176,29	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	50.072,80	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	50.072,80	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	50.072,80	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	50.072,80	0,00	0,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:24:53 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	245.557,40	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	245.557,40	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	245.557,40	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.22.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	245.557,40	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.42.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	607.471,75	333.032,51	399.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	87.880,64	47.000,00	55.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	87.880,64	47.000,00	55.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	87.880,64	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.56.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	47.000,00	55.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	284.044,24	286.032,51	344.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	284.044,24	286.032,51	344.000,00
1.7.2.9.52.0.1.07.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal PTE	0,00	0,00	284.044,24	286.032,51	344.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	235.546,87	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	235.546,87	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	2.509.198,63	2.651.452,96	2.996.971,29	3.100.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	0,00	0,00	2.651.452,96	2.996.971,29	3.100.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	0,00	0,00	2.651.452,96	2.996.971,29	3.100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	0,00	0,00	2.651.452,96	2.996.971,29	3.100.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	0,00	2.509.198,63	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	0,00	2.509.198,63	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	0,00	2.509.198,63	0,00	0,00	0,00

JOSE ELIAS
FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:25:17 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	0,00	2.509.198,63	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	18.751,86	10.529,20	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	400,00	2.591,48	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.591,48	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	2.591,48	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	2.591,48	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	2.591,48	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	16.743,98	5.727,20	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	13.463,98	5.727,20	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.01.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	13.343,98	5.727,20	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	5.727,20	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	5.727,20	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	13.343,98	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	13.343,98	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	10.223,98	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:25:43 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0.00.00.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.1.00.00.00	Ressarcimento - Principal	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.1.01.00.00	Ressarcimento - Principal	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	1.607,88	2.210,52	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	1.607,88	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	1.607,88	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	1.603,69	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	1.603,69	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.210,52	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	2.210,52	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	2.210,52	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	2.210,52	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	2.180.438,64	3.188.581,99	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	547.981,82	1.293.135,16	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	547.981,82	1.293.135,16	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	1.293.135,16	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	1.293.135,16	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	1.293.135,16	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.90.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	1.293.135,16	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	547.981,82	0,00	0,00	0,00

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:26:09 -03'00'
JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	547.981,82	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	547.981,82	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	547.981,82	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.90.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	547.981,82	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	1.632.456,82	1.895.446,83	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	349.981,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.22.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	0,00	349.981,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação	0,00	349.981,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	349.981,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	0,00	349.981,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	0,00	349.981,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.53.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.22.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:26:33 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal - Recurso 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.282.475,82	1.895.446,83	0,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUSdos Estados e DF	0,00	0,00	1.095.446,83	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.095.446,83	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	1.015.446,83	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	1.282.475,82	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	584.149,81	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	584.149,81	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	584.149,81	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	285.654,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.05.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	219.095,81	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	601.326,01	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	601.326,01	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	601.326,01	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal - Recurso 100	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:27:00 -03'00'
JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
2.4.2.8.99.1.1.64.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal - Recurso 100	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.68.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal - Recurso 100	0,00	1.326,01	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.68.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.69.00.00	Transferencias Especiais do Estado Decorrentes de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**0,00**	**28.840.058,57**	**35.163.574,77**	**29.039.158,48**	**30.920.181,58**

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:27:25 -03'00'

Evolução da Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM - MG

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA EXECUTADA		FIXADA	
		2020	2021	2022	2023
3	**DESPESAS CORRENTES**	**19.315.056**	**21.849.069**	**22.609.000**	**29.165.404**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.004.368	12.725.172	12.931.500	17.330.145
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.734	51.398	70.000	344.000
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.271.954	9.072.500	9.607.500	11.491.260
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.968.288**	**1.651.097**	**7.333.400**	**1.744.777**
4.4	INVESTIMENTOS	3.891.213	1.574.022	7.214.400	1.381.777
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.075	77.075	119.000	363.000
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	400.000	400.000
TOTAL		**23.283.344**	**23.500.166**	**30.342.400**	**31.310.182**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:27:49 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA (Conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Natureza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Liquidada)			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.327,13	20.540.208,66	28.903.808,41	28.172.266,36	29.165.404,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.916.837,96	14.622.812,93	15.854.396,35	17.330.144,53
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	0,00	5.340,94	7.360,04	25.697,12	23.697,12
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.340,94	7.360,04	25.697,12	23.697,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.911.497,02	14.615.452,89	15.828.699,23	17.306.447,41
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	0,00	51.117,36	56.235,79	63.000,00	77.967,87
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	130.138,06	143.384,36	160.000,00	177.240,68
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.561.210,40	4.740.887,79	5.294.906,05	60.894,42
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.482.043,88	7.704.824,36	8.155.755,86	13.917.962,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.315.535,30	1.623.451,36	2.034.046,99	3.000.530,23
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	371.452,02	346.669,23	120.990,33	71.851,79
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	49.041,66	187.767,84	239.302,67	344.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	49.041,66	187.767,84	239.302,67	344.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	49.041,66	187.767,84	239.302,67	344.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.327,13	8.574.329,04	14.093.227,64	12.078.567,34	11.491.259,76
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	5.578,69	1.000,00	1.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	5.578,69	1.000,00	1.000,00
3.3.40.00.00.00.00.00	Transferências a Municípios	0,00	99.000,00	49.692,00	50.000,00	50.000,00
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0,00	99.000,00	49.692,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	0,00	493.000,00	1.195.938,16	1.126.995,60	512.937,90
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0,00	393.507,00	1.042.944,00	970.895,60	353.337,90
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	99.493,00	152.994,16	156.100,00	159.600,00
3.3.70.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	475.130,43	448.894,82	478.980,00	523.626,00
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0,00	475.130,43	448.894,82	478.980,00	523.626,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:28:17 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA (Conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Natureza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Liquidada)			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	0,00	18.566,16	20.799,98	26.667,28	24.667,28
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	18.566,16	20.799,98	26.667,28	24.667,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	23.327,13	7.488.632,45	12.372.323,99	10.394.924,46	10.379.028,58
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	100.120,00	248.909,20	243.100,00	409.235,67
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	2.771,07	25.300,41	50.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.507,69	2.382.991,71	2.790.076,90	2.651.467,27	2.889.187,49
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	0,00	0,00	2.968,42	16.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0,00	345.284,32	483.276,54	330.831,45	341.920,62
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita	0,00	0,00	36.880,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.800,34	7.082,85	15.000,00	28.722,35
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	2.900,00	20.100,00	65.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.625,35	852.461,46	925.840,16	735.080,40	1.137.877,51
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.525,00	2.957.076,62	6.290.350,25	4.337.843,46	3.160.910,75
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	133.102,55	29.813,66	48.438,80	226.620,67
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	341.042,74	1.097.737,50	1.450.700,00	1.647.653,52
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.669,09	266.234,17	324.845,45	328.663,08	329.500,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	45.941,14	57.066,85	95.300,00	65.500,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	25.357,54	32.192,46	30.000,00	32.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.774,75	14.647,05	7.000,00	6.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	22.674,04	39.316,29	29.400,00	30.400,00
3.3.90.95.00.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:28:51 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA (Conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Natureza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Liquidada)			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.998,00	1.019.806,46	3.194.594,62	466.892,12	1.744.777,29
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.998,00	949.154,45	3.000.986,52	316.892,12	1.381.777,29
4.4.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	5.353,46	1.000,00	1.000,00
4.4.30.42.00.00.00.00	Auxílios	0,00	0,00	5.353,46	1.000,00	1.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	0,00	3.399,90	5.065,73	6.782,12	4.782,12
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	3.399,90	5.065,73	6.782,12	4.782,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	11.998,00	945.754,55	2.990.567,33	309.110,00	1.375.995,17
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	148.729,29	1.926.388,28	24.600,00	1.109.451,52
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.998,00	397.025,26	584.179,05	281.510,00	265.643,65
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0,00	400.000,00	480.000,00	3.000,00	900,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	70.652,01	193.608,10	150.000,00	363.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	70.652,01	193.608,10	150.000,00	363.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	70.652,01	193.608,10	149.000,00	362.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Total Geral:	**35.325,13**	**21.560.015,12**	**32.098.403,03**	**29.039.158,48**	**31.310.181,58**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:29:22 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:29:49 -03'00'

Evolução da Receita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM - MG

ANEXO DE COMPATIBILIDADE DA LOA/LDO

2024

Código	Descrição	LOA	LDO
1.0.0.0.00.0.0	**Receitas Correntes**	**36.111.181,58**	**36.111.181,58**
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.062.000,00	3.062.000,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	400.000,00	400.000,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	14.000,00	14.000,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	32.635.181,58	32.635.181,58
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0	**Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00
90.0.0.0.0.00.0.0	**Deduções da Receita**	**4.801.000,00**	**4.801.000,00**
95.0.0.0.0.00.0.0	Fundeb	4.801.000,00	4.801.000,00
	TOTAL DA RECEITA	**31.310.181,58**	**31.310.181,58**

CODIGO	DESCRIÇÃO	LOA	LDO
3	**DESPESAS CORRENTES**	**29.165.404,29**	**29.165.404,29**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.330.144,53	17.330.144,53
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	344.000,00	344.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.491.259,76	11.491.259,76
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.744.777,29**	**1.744.777,29**
4.4	INVESTIMENTOS	1.381.777,29	1.381.777,29
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363.000,00	363.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00
	TOTAL DA DESPESA	**31.310.181,58**	**31.310.181,58**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:30:16 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		**1.700.000,00**
UNIDADE: 01.091 CORPO LEGISLATIVO		**735.000,00**
1.31.3001.4011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO		**735.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	475.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
UNIDADE: 01.092 SECRETARIA		**962.000,00**
1.31.3001.3001 - REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE ADMINSTRATIVA.		**30.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	30.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
1.31.3001.3002 - MODERNIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		**30.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
1.31.3001.4012 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS		**902.000,00**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	415.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	95.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	95.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	80.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:30:44 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	3.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	50.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	13.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	
UNIDADE: 01.095 ESCOLA DO LEGISLATIVO		**3.000,00**
1.31.3001.4013 - ESCOLA LEGISLATIVO		**3.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
ÓRGÃO: 02.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		**29.610.181,58**
UNIDADE: 02.011 GABINETE DO PREFEITO-GAPRE		**1.065.897,26**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:31:08 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.122.402.2001 - MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		**386.292,94**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	318.423,92	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	318.423,92	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	66.869,02	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	66.869,02	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.122.402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		**349.877,53**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.333,84	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	144.333,84	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.310,01	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.310,01	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	33.693,81	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.693,81	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.822,35	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.822,35	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.620,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.620,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.431,09	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:31:34 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.431,09	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	7.544,95	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.544,95	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	10.121,48	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.121,48	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
4.122.402.2003 - HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES		**8.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
8.243.801.2041 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		**321.726,79**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.149,96	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	169.149,96	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	53.212,40	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.212,40	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:32:01 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	28.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	30.364,43	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.364,43	
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
UNIDADE: 02.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD		**3.443.780,08**
4.122..0004 - AMORTIZAÇÃO BDMG NOVO SOMMA		**132.000,00**
3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	36.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	96.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:32:30 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	96.000,00	
4.122.402.0005 - CONVENIOS COM ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E OUTRAS		**153.500,00**
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	153.500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	153.500,00	
4.122.402.0006 - AMORTIZACAO DE SENTENCAS JUDICIAIS		**1.000,00**
4.6.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
6.181.402.0007 - CONVENIO COM POLICIA CIVIL		**57.000,00**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.340,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.340,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	17.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.660,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.660,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	1.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:32:59 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
6.181.402.0008 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR		**72.000,00**
3.3.30.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	45.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.4.30.42.00.00.00.00 - Auxílios	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	
6.181.402.0009 - CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA		**1.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
28.272..0010 - REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		**255.208,55**
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias Reserva Remunerada e Reformas	77.967,87	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:33:27 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	77.967,87	
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	177.240,68	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	177.240,68	
28.843.402.0038 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RGPS		**70.000,00**
3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
4.122..1525 - AMORTIZAÇÃO FINISA CEF		**504.000,00**
3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	288.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	288.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	216.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	216.000,00	
4.122.402.2004 - MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		**72.113,43**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.589,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.589,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.463,69	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.463,69	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.060,74	
4.122.402.2005 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		**1.250.249,70**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:33:57 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	521.495,47	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	521.495,47	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	128.025,96	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	128.025,96	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	40.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.780,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	162.780,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	196.655,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	196.655,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	91.093,27	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	91.093,27	
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:34:33 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	100,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
4.331.402.2006 - OBRIGACOES PARA FORMACAO DO PASEP		**280.000,00**
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	280.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00	
16.482.1502.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**4.208,40**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	608,40	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	608,40	
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	600,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	600,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	600,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:35:03 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	600,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	
4.122.402.2108 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS		**3.000,00**
3.3.90.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	3.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
4.122.402.2188 - EMENDAS PARLAMENTARES		**186.500,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	186.500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	186.500,00	
4.122.402.2207 - Manutenção CONSEP Três Pontas		**1.000,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.122.402.2290 - TRANSF ESPECIAIS - EMENDA AÉCIO NEVES (12822-2)		**1.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**400.000,00**
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	400.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
UNIDADE: 02.041 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		**671.495,41**
4.122.402.2007 - MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		**72.113,43**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.589,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.589,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.463,69	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.463,69	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:55:32 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.060,74	
4.122.402.2008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		**599.381,98**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404.781,05	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	404.781,05	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	85.004,01	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.004,01	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.111,02	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.111,02	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	40.485,90	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.485,90	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:36:02 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
UNIDADE: 02.051 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO		**4.713.250,76**
4.182.402.0034 - COORD.MUN.PROT. DEF. CIVIL-COOPDEC		**17.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
15.451.1502.1532 - AC.JUD. REP. IMPACTOS VALE (12520-2)		**1.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.122.402.2009 - MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		**72.113,43**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.589,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.589,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.463,69	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:36:33 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.463,69	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.060,74	
4.122.402.2010 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		**3.804.990,81**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.279.907,72	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.279.907,72	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	268.780,61	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	268.780,61	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	754.400,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	187.400,00	
1.501.000.0000.000 - Outros Recursos não Vinculados	558.000,00	
1.750.000.0000.000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	273.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	273.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:37:03 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	728.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	3.500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	212.550,96	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	212.550,96	
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	273.851,52	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	273.851,52	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
15.452.1502.2011 - MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP		**400.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	280.000,00	
1.720.000.0000.000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei	280.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
1.720.000.0000.000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
1.720.000.0000.000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	
1.720.000.0000.000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei	40.000,00	
25.752.1502.2012 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		**400.000,00**
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
1.751.000.0000.000 - Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIRED O:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:37:34 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	
1.751.000.0000.000 - Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	380.000,00	
17.512.1502.2191 - CONTR. CONSANE - CONS. REG. DE SANEAMENTO BASICO		**18.146,52**
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.697,12	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.697,12	
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.667,28	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.667,28	
4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	782,12	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	782,12	
UNIDADE: 02.061 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME		**6.287.110,00**
12.361.1202.1518 - CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR PAC2-TC 9544/20144 (10152-4)		**1.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
12.122.1.2013 - MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS EDUCACAO		**72.113,43**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.589,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	54.589,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.463,69	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	11.463,69	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	5.060,74	
12.306.1201.2014 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS		**55.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	55.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:38:14 -03'00'
JOSE ELIAS FIGUEIRE DO:53851 340663

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
12.306.1201.2015 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		**74.270,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	74.270,00	
1.552.000.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	74.270,00	
12.361.1202.2018 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO		**1.883.086,60**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.093.533,10	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.093.533,10	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	229.616,93	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	229.616,93	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	73.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	73.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.968,80	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	47.968,80	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.008,60	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	125.008,60	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	2.224,72	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:38:44 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	2.224,72	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	212.550,96	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	212.550,96	
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	82.183,49	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	82.183,49	
12.361.1202.2019 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		**3.100.000,00**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
1.540.000.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200,00	
1.540.000.1070.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Remuneração dos Profissionais	1.800,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.376.849,51	
1.540.000.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	74.805,36	
1.540.000.1070.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Remuneração dos Profissionais	2.302.044,15	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	499.128,51	
1.540.000.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.873,16	
1.540.000.1070.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Remuneração dos Profissionais	485.255,35	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	
1.540.000.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	
1.540.000.1070.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Remuneração dos Profissionais	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	220.021,98	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:39:15 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.540.000.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.121,48	
1.540.000.1070.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Remuneração dos Profissionais	209.900,50	
12.361.1202.2020 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		**344.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	87.000,00	
1.576.001.0000.000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	87.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.576.001.0000.000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.000,00	
1.576.001.0000.000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	256.000,00	
12.361.1202.2021 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		**49.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.553.000.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.553.000.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00	
1.553.000.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	47.000,00	
12.361.1221.2024 - MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE		**180.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	177.000,00	
1.550.000.0000.000 - Transferência do Salário-Educação	177.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.550.000.0000.000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.550.000.0000.000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.550.000.0000.000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	

Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:39:48 -03'00'
JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
12.365.1205.2025 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL		**524.802,07**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.920,22	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	235.920,22	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	74.833,03	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	74.833,03	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	56.314,28	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	56.314,28	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.515,66	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	25.515,66	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.672,24	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	81.672,24	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	45.546,64	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	45.546,64	
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
12.363.1204.2099 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES		**1.000,00**
3.3.90.18.00.00.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIRED O:53851340 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340 0663 Dados: 2023.08.31 15:40:21 -03'00' 663

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
12.361.1202.2124 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME		**837,90**
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	837,90	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	837,90	
12.361.1202.2189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES RECURSO PROPRIO		**1.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
12.365.1202.2291 - APLICAÇÃO SALDO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO (10280-6)		**1.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.1001.000 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00	
UNIDADE: 02.071 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS		**9.940.341,48**
10.302.1003.0014 - CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		**262.126,00**
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	262.126,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	262.126,00	
10.302.1003.0021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA		**29.000,00**
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	9.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	18.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	2.000,00	
10.301.1003.0022 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		**1.000,00**
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	1.000,00	
10.301.1003.0024 - BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		**127.307,32**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:40:53 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.604.000.0000.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.775,34	
1.604.000.0000.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos	74.775,34	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	18.760,66	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	1.000,00	
1.604.000.0000.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos	17.760,66	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	7.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	7.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	1.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	10.121,48	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	10.121,48	
3.3.90.95.00.00.00.00 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	3.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.649,84	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	2.649,84	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:41:25 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.301.1.2028 - MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS SAUDE		**72.113,43**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.589,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	54.589,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.463,69	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	11.463,69	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	5.060,74	
10.301.1003.2031 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS		**6.271.988,91**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.889.047,29	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	2.889.047,29	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	606.699,93	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	606.699,93	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	30.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	338.500,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	338.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	210.300,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	210.300,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	75.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIRED O:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:42:03 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	75.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	244.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	244.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	603.791,80	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	603.791,80	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	5.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	317.658,59	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	317.658,59	
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	500,00	
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	32.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	32.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	8.400,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	8.400,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	799.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	799.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	591,30	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	591,30	
10.301.1003.2036 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA		**400.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	200.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:42:37 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.621.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	50.000,00	
1.621.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
1.621.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
1.621.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	
10.301.1003.2038 - PROGRAMA PV-PVA		**10.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	5.000,00	
10.302.1003.2039 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE		**14.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.942,44	
1.659.002.0000.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	4.942,44	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.037,91	
1.659.002.0000.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	1.037,91	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.851,79	
1.659.002.0000.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	1.851,79	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.659.002.0000.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.167,86	
1.659.002.0000.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	1.167,86	
10.301.1003.2048 - PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS		**66.820,62**
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	66.820,62	

JOSE ELIAS FIGUEIRED O:53851340663 0663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:43:09 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	42.245,04	
1.621.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	24.575,58	
10.301.1003.2050 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - VINCULADOS		**2.164.783,54**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	1.000,00	
1.604.000.0000.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.506.468,48	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	1.065.471,77	
1.604.000.0000.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos	425.996,71	
1.605.000.0000.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profisslonais da	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	312.132,37	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	223.329,08	
1.604.000.0000.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos	88.803,29	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	48.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	48.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	40.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.080,73	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	32.080,73	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	156.882,94	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	156.882,94	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:43:41 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.719,02	
1.600.000.0000.000 - Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção das ASP Saúde	14.719,02	
10.301.1003.2180 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRÓPRIOS		**334.701,66**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.691,92	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	250.691,92	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	52.645,30	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	52.645,30	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	30.364,44	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	30.364,44	
10.301.1003.2188 - EMENDAS PARLAMENTARES		**186.500,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	186.500,00	
1.500.000.1002.000 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	186.500,00	
UNIDADE: 02.081 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS		**1.577.643,86**
8.241.801.0015 - MANUTENÇÃO SEPSB/FMASPBVII		**62.381,61**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.042,02	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.042,02	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.778,85	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.778,85	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:44:19 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	9.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.060,74	
8.244.801.0016 - PROGRAMA BOLSA TRABALHO		**20.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
12.367.1207.0018 - CONVENIO COM A APAE		**150.000,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	150.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
8.243.801.0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		**131.728,59**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.046,60	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	69.046,60	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	14.499,78	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.499,78	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	12.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:05385134340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:44:53 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	15.182,21	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.182,21	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
8.243.801.0033 - MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS		**74.618,39**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.720,49	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.720,49	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.276,42	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.276,42	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:45:29 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	10.121,48	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.121,48	
8.244.801.1009 - PROJETO IGD/PAB-PROGR.AUX.BRASIL		**35.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	24.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	500,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00	
8.243.801.2040 - MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC		**9.000,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	9.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00	
8.244.1.2042 - MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL		**72.113,43**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.589,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:46:14 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.589,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.463,69	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.463,69	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.060,74	
8.244.801.2043 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL		**431.372,26**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.520,16	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	178.520,16	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	37.489,22	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.489,22	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	17.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	48.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.937,60	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.937,60	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:46:48 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	35.425,28	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.425,28	
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
8.244.801.2045 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**55.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500,00	
1.661.000.0000.000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	500,00	
1.661.000.0000.000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	
1.661.000.0000.000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	500,00	
1.661.000.0000.000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	49.500,00	
1.661.000.0000.000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49.500,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:47:21 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.661.000.0000.000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
8.241.801.2121 - MANUTENÇÃO PAIF-PROG.DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA		**251.154,69**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.670,86	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	160.670,86	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	33.740,88	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.740,88	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	20.242,95	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.242,95	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
8.244.801.2122 - MANUTENÇÃO IGD/SUAS		**17.000,00**

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:47:58 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
8.243.801.2123 - MANUTENÇÃO CASA LAR		**50.000,00**
3.3.40.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
8.243.801.2234 - SIGTV EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL 202339240003 (13243-8)		**1.000,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
8.243.801.2236 - 2236- EMENDA PARLAMENTARRES. SEGOV 12/2023 (13217-9)		**1.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
8.244.801.2292 - Man. Des. Conselho Mun. Assist. Social		**2.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.660.000.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
8.244.801.2293 - PSE - Proteção Social Especial		**211.274,88**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.754,26	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	158.754,26	

JOSE ELIAS FIGUEIRED O:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:48:37 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	33.338,40	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.338,40	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	15.182,22	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.182,22	
8.244.801.2294 - APLICAÇÃO REC. SUAS REDE CNEAS		**1.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
8.244.801.2295 - APLICAÇÃO REC. SUAS BPC ESCOLA		**1.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
8.244.801.2296 - APLICAÇÃO REC. SUAS covid ação		**1.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
UNIDADE: 02.091 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/DESENVOLVIMENTO		**6.000,00**
17.512.1502.2297 - CISAB-Consorcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas Gerais		**6.000,00**
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	6.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:49:13 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 02.100 SECRETARIA MUN. CULT. ESP., LAZER E TUR - SMCELT		**894.089,39**
13.392.1501.2193 - MANUTENÇÃO SETOR CULTURA		**273.801,55**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.445,12	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.445,12	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	16.893,48	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.893,48	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	27.400,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.400,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.800,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.020,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.020,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	20.242,95	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.242,95	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
27.812.2702.2196 - MANUTENÇÃO ATIV. SETOR ESPORTE		**268.965,65**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.153,20	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	79.153,20	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	16.622,17	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.622,17	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:49:49 -03'00'

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.368,80	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	97.368,80	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	700,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	10.121,48	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.121,48	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
13.695.1504.2197 - MANUTENÇÃO ATIV. SETOR LAZER/TURISMO		**51.208,76**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.659,52	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.659,52	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.488,50	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.488,50	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.060,74	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
13.695.1504.2198 - ACILAGO-ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURISTICO LAGO DE FURNAS		**12.000,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	12.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:50:24 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
13.392.2704.2199 - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM. CULTURAL - FUMPAC		**216.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	
4.122.402.2205 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS CELT		**72.113,43**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.589,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.589,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.463,69	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.463,69	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.060,74	
UNIDADE: 02.200 PROCURADORIA GERAL		**538.808,69**
		523.839,89
4.122.402.2200 - MANUTENÇÃO SETOR JURÍDICO		
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	359.722,89	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	359.722,89	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:51:00 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	75.541,81	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.541,81	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.235,67	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.235,67	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	8.500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.925,12	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.925,12	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	24.914,40	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.914,40	
4.122.402.2206 - MANUTENÇÃO PROCON		**14.968,80**
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.968,80	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.968,80	
UNIDADE: 02.300 SECRETARIA MUN. AGROP. M.AMB E DES. ECON.-SMAMADE		**471.764,66**
20.606.2005.0013 - CONVENIO COM A EMATER		**159.122,02**
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	35.286,02	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.286,02	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO: 53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:51:36 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	102.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	102.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	500,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.736,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.736,00	
		6.000,00
20.608.2006.2192 - MAN. CONS. PUB. DES. CAFE - CONCAFE		
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
		72.113,43
4.122.402.2201 - MANUTENÇÃO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS AMADS		
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.589,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.589,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.463,69	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.463,69	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.060,74	
		107.192,79
4.122.402.2202 - MANUTENÇÃO SETOR AGROPECUÁRIA		

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:52:13 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.111,28	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.111,28	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.223,37	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.223,37	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.400,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	4.209,40	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.209,40	
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.332,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.332,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.260,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.260,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	996,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	996,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.060,74	
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIRED O-53851340663 0663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663 Dados: 2023.08.31 15:52:49 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	800,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	
		63.668,21
18.542.402.2203 - MANUTENÇÃO SETOR M. AMBIENTE		
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.121,88	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.121,88	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	9.685,59	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.685,59	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	800,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.060,74	
		63.668,21
4.122.402.2204 - MANUTENÇÃO SETOR DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.121,88	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.121,88	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	9.685,59	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.685,59	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406663 Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:38513406663 Dados: 2023.08.31 15:53:27 -03'00'

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	800,00	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	5.060,74	
1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.060,74	
	TOTAL GERAL	**31.310.181,58**

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2023

AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, § 2º, inciso III)

R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	27.494.435,39	100,00	22.825.011,45	100,00	19.816.652,26	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.494.435,39	100,00	22.825.011,45	100,00	19.816.652,26	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Planejamento - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM. Emissão: 30/08/2023, às 15:18:20.
Nota(s) Explicativa(s):
conforme legislação aplicável.

JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Assinado de forma digital por JOSE ELIAS FIGUEIREDO:53851340663
Dados: 2023.08.31 15:54:46 -03'00'

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA

Lei Orçamentária Anual 2024

25 de agosto, 15h

Centro Reviver

Sua voz é importante para construir um futuro ainda melhor para nossa comunidade,



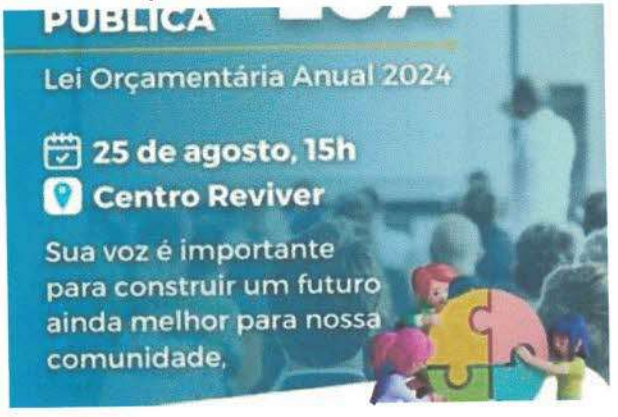
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem

Trabalho, União , Transparência e Progresso

Audiência Pública: Construindo Juntos a LOA 2024 para Santana da Vargem

24 de agosto de 2023 Gabinete do Prefeito



Compartilhar:

Sua voz é fundamental na construção das diretrizes orçamentárias que moldarão nosso próximo ano.

Junte-se a nós em um diálogo fundamental no dia 25/08, às 15h, no Centro Reviver.

Sua colaboração é a chave para políticas públicas ainda mais eficazes e uma comunidade próspera. Sua presença faz a diferença!

Acesso ao Sistema Betha

Redes Sociais

Instagram

Facebook

Processo Seletivo e Concurso

Privacidade e Cookies

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva nº 15 – CEP 37.195-000
Fone (35) 3858-1200 – CNPJ nº 18.245.183/0001-70
fazenda@santanadavargem.mg.gov.br

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins que, que a Audiência Pública referente a elaboração da Lei Orçamentária 2024, foi realizada no dia 25 de agosto de 2023 a partir das 15:00 horas, no Centro Reviver, localizado na Rua Alfredo Pereira Gomes nº 68, Centro, em Santana da Vargem, MG.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Certidão para que produza seus efeitos legais.

Santana da Vargem, 28 de agosto de 2023.

Lilian Fernanda Rodrigues
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000
Fone (35) 3858-1200- CNPJ 18.245.183/0001-70

LISTA DE PRESENÇA
AUDIÊNCIA PÚBLICA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2024
DATA: 25/04/2023 – HORÁRIO: 15:00 HORAS
LOCAL: CENTRO REVIVER

NOME	LOCAL DE TRABALHO
SABRINA DAIANA F. PEREIRA	Sec Fazenda
Rubeli Egidio Silva de Paula	Sec. Adm
Giovanna Pereira Boscoralis	Sec. Adm.
Matheus Soares Mota	Sec Obras
Paula Figueiredo	Sec Saúde
Eliane Ap. Nogueira	Sec. Ass Social
Francisca Aparecida Rocco	Sec. Fazenda
Bárbara Garcia Vicentini	Sec. Fazenda
Jhancarla A Gripoli	Sec de Ação Social
Gabriel de Paula Oliveira	Sec. Obras
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	SEC. FAZENDA
Erlon Magno Batista	Sec Fazenda
Luiza de Jesus Ingacio	Sec Adm
Keila V Costa de Brito	Sec. Fazenda
Lucila Fabiana da Silva	Sec. Fazenda
Helio Blanco	Sec Urbano
Amanda Carolina da Silva	Sec. Agropecuária
Mariana Neves de Oliveira	Sec. Agropecuária
Antonio Silvestre neto	
Claudia Teodoro da Silva	Almoxarifado
SILVIO CESAR MARTINS	FARMÁCIA
Thiago Silva de Paula	Conselho Tutelar
Elaine Aparecida Faraone martins	Conselho tutelar
Elaine Cristina A. dos Santos	Conselho tutelar
Fabricio S. Pio	Sec Obras
Leandro V Pereira	Sec Obras
Wallison Marques	Sec obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000
Fone (35) 3858-1200- CNPJ 18.245.183/0001-70

LISTA DE PRESENÇA
AUDIÊNCIA PÚBLICA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2024
DATA: 25/04/2023 – HORÁRIO: 15:00 HORAS
LOCAL: CENTRO REVIVER

NOME	LOCAL DE TRABALHO
Ana Teixeira Siqueira	Procuradoria Geral
Evanaldo S Lisboa	Obras
Tauana Nunes Alves	CRAS
Vanderlei de Souza	Educação
Wilson R Dias	Obras
Edson Vidal Lúcio da Silva	Obras
Francisco de Paula Oliveira	Obras
Carlos R Teodoro	obras
Carlos M. C.	Educação
[illegible]	[illegible]
Patrícia Oliveira Nunes	Obras
Francisco D. Moreira	obras
Daniel Ferreira Dias	
Jefferson Vitor Enjo	
Alberi de Paula Costa	obras
Regina P. Rolanda de Oliveira	Gabinete
Cinthia Antonieta P. Rolando	OBRAS
Tiago Faria Farias	Secult.
Juliana C.P. Batista	Obras
[illegible]	Cultura
Thamires Araújo Portela	Patrimônio
Ludmila da J. Pedro	Cultura
Geovanilda S. Rocha	obras
Edna Geralda Souza	Administração
Paulo Cesar da Silva	DO
Silvana Fernandes Rodrigues	Sec. Fazenda.
Cristiane de Jesus Silva	Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000

Fone (35) 3858-1200- CNPJ 18.245.183/0001-70

LISTA DE PRESENÇA

AUDIÊNCIA PÚBLICA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2024

DATA: 25/04/2023 – HORÁRIO: 15:00 HORAS

LOCAL: CENTRO REVIVER

NOME	LOCAL DE TRABALHO
Gilson Dias Ferreira	Obras
Lucas Araújo Amorim de Paula	Administração
Jéssica Paula Siqueira de	Adm.
Fátima Maria Lima Paulo	Adm.
Helena de Ilvina Soares	CRAS
Maria Eduarda de Brito Freitas	CRAS
Daici Batista de Sousa	Cras
Damiana Aparecida Bondi Silva	Cras
Luciana J. de Souza Silva	Cras
Liviana de Fátima Silva	Assistência Social
Mayara Cristina Alves Oliveira	Assistência Social
Fernanda A. Lila.	Cras.
Graça Aparecida	cultura
Alex Lucas	cultura
Marina Scatolino Brito	Cultura
Paulo Pedro Pereira	Almoxarifado.
Ana Flávia de Lima Andrade	ADM
Ysadora Cristine Rezende da Silva	Administração