# ORÇAMENTO - PROGRAMA

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

# EXERCÍCIO DE 2010

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

# DE 2010

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2010

LEI N.º 1098, de 02 de dezembro de 2009.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Natércia-MG, para o exercício financeiro de 2010.

A Câmara Municipal de Natércia - MG, aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2010, no montante de R$ 7.973.000,00 (sete milhões, novecentos e setenta e três mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, compreendendo o orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos da administração direta e entidades da administração indireta, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

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

- abrir créditos suplementares, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do montante previsto nesta Lei;

II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010;

IV – realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência da alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito;

V – realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesa.

Art. 3º - O limite autorizado no art. 2º não será onerado quando o crédito suplementar destinar-se a:

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

.. atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor;

III – atender o pagamento dos serviços da dívida pública;

IV – atender as despesas financiadas com recursos de convênios e demais recursos vinculados;

V – atender as despesas financiadas com recursos de operações de crédito.

Art. 4º - Integram a presente Lei, os anexos:

I - Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo;

III - Quadro III – Despesa orçamentária por órgãos e unidades;

IV - Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por entidade;

V - Quadro V – Resumo das transferências financeiras por entidade;

VI - Quadro VI – Orçamento de Investimentos.

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

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2010

Natércia, 02 de Dezembro de 2009.

JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIFICO para os devidos fins, que em conformidade. com o Art. 91 da Lei Orgânica Municipal, o (a) Lei foi pubficado no átrio da Prefeitura Municipal de Natércia em 02/12/09. Por ser expressão da verdade, firmo o presente. Natércia 02/12/09.

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2010

| QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE | |
|---|---|
| **1. RECEITAS CORRENTES** | **R$** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 350.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 140.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 35.300,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 129.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.462.400,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.700,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 |
| **2. RECEITAS DE CAPITAL** | **R$** |
| OPERACOES DE CREDITO | 150.000,00 |
| IENACAO DE BENS | 60.000,00 |
| IORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 800.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **9.187.400,00** |
| **( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB** | **-1.214.400,00** |
| **TOTAL GERAL DAS RECEITAS** | **7.973.000,00** |

| QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **COD** | **FUNÇÕES DE GOVERNO** | **ADM . DIRETA** | **ADM . INDIRETA** | **TOTAL** |
| 01 | LEGISLATIVA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 851.000,00 | 0,00 | 851.000,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 269.700,00 | 0,00 | 269.700,00 |
| 10 | SAUDE | 2.112.600,00 | 0,00 | 2.112.600,00 |
| 12 | EDUCACAO | 1.809.000,00 | 0,00 | 1.809.000,00 |
| 13 | CULTURA | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 579.000,00 | 0,00 | 579.000,00 |
| 16 | HABITACAO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 |
| 24 | COMUNICACOES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.153.000,00 | 0,00 | 1.153.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 |
| 99 | RESERVAS | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| TOTAL GERAL | | 7.973.000,00 | 0,00 | 7.973.000,00 |

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2010

| QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |
|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **VALOR** |
| PODER LEGISLATIVO | 350.000,00 |
| CORPO LEGISLATIVO | 115.000,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | 235.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 7.623.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 249.000,00 |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 226.000,00 |
| MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE CONVÊNIOS | 23.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ | 763.500,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | 1.921.000,00 |
| ENSINO INFANTIL | 73.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS | 697.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB | 761.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | 132.000,00 |
| MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | 72.000,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 24.000,00 |
| ENSINO GERAL | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 112.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO | 90.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | 2.112.600,00 |
| SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.506.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A SAÚDE | 606.600,00 |
| SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL | 476.700,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 180.000,00 |
| MANUTENÇÃO CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 89.700,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 207.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 123.200,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | 1.887.000,00 |
| SERVIÇO DE OBRAS | 485.000,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 383.000,00 |
| SERVIÇOS ESTRADA DE RODAGEM | 1.019.000,00 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 7.973.000,00 |
| **ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** | **VALOR** |
| | |
| TOTAL GERAL | 7.973.000,00 |

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2010

| QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE | | |
|---|---|---|
| **ENTIDADE** | **RECEITAS** | **DESPESAS** |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | 7.973.000,00 | 7.623.000,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | 0,00 | 350.000,00 |
| TOTAL GERAL | 7.973.000,00 | 7.973.000,00 |

| QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE | | |
|---|---|---|
| **ENTIDADE** | **INTERFERÊNCIAS ATIVAS** | **INTERFERÊNCIAS PASSIVAS** |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | 350.000,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | 0,00 | 350.000,00 |
| TOTAL | 350.000,00 | 350.000,00 |

# QUADROS DO ORÇAMENTO

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

## CONSOLIDADO

**L . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I )**

| FONTES DA RECEITA | | | | FUNÇÕES DO GOVERNO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | | R$ | R$ | ESPECIFICAÇÃO | | R$ | R$ |
| 1 | RECEITA CORRENTE | | | 01 | LEGISLATIVA | 350.000,00 | |
| 11 | RECEITA TRIBUTARIA | 350.000,00 | | 04 | ADMINISTRACAO | 851.000,00 | |
| 12 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 140.000,00 | | 06 | SEGURANCA PUBLICA | 23.000,00 | |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 35.300,00 | | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 269.700,00 | |
| 14 | RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | 10 | SAUDE | 2.112.600,00 | |
| 15 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | 12 | EDUCACAO | 1.809.000,00 | |
| 16 | RECEITA DE SERVICOS | 129.000,00 | | 13 | CULTURA | 112.000,00 | |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.462.400,00 | | 15 | URBANISMO | 579.000,00 | |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.700,00 | | 16 | HABITACAO | 20.000,00 | |
| | RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | 17 | SANEAMENTO | 40.000,00 | |
| | TOTAL RECEITA CORRENTE | | 8.177.400,00 | 20 | AGRICULTURA | 115.200,00 | |
| 2 | RECEITA CAPITAL | | | 24 | COMUNICACOES | 7.000,00 | |
| 21 | OPERACOES DE CREDITO | 150.000,00 | | 26 | TRANSPORTE | 1.153.000,00 | |
| 22 | ALIENACAO DE BENS | 60.000,00 | | 27 | DESPORTO E LAZER | 90.000,00 | |
| 23 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 431.000,00 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 800.000,00 | | 99 | RESERVAS | 10.500,00 | |
| 25 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | | |
| | TOTAL RECEITA CAPITAL | | 1.010.000,00 | | | | |
| 97 | ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB | | -1.214.400,00 | | | | |
| | ( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA | | 0,00 | | | | |
| SOMA DAS RECEITAS | | | 7.973.000,00 | SOMA DAS DESPESAS | | | 7.973.000,00 |
| DEFICIT | | | 0,00 | SUPERAVIT | | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 7.973.000,00 | TOTAL DAS DESPESAS | | | 7.973.000,00 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

## CONSOLIDADO

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1°, inciso II )**

| RECEITA | R$ | DESPESA | R$ |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 8.177.400,00 | Despesas Correntes | 6.738.900,00 |
| Receita Tributaria | 350.000,00 | Pessoal E Encargos Sociais | 3.848.600,00 |
| Receitas De Contribuicoes | 140.000,00 | Juros E Encargos Da Divida | 43.000,00 |
| Receita Patrimonial | 35.300,00 | Outras Despesas Correntes | 2.847.300,00 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita De Servicos | 129.000,00 | | |
| Transferencias Correntes | 7.462.400,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 60.700,00 | | |
| Dedução do Fundeb | -1.214.400,00 | | |
| Receitas Correntes Intra - Orçamentárias | 0,00 | | |
| Subtotal | 6.963.000,00 | Subtotal | 6.738.900,00 |
| Deficit do Orcamento Corrente | 0,00 | Superavit do Orcamento Corrente | 224.100,00 |
| TOTAL | 6.963.000,00 | TOTAL | 6.963.000,00 |
| Superavit do Orcamento Corrente | 224.100,00 | Deficit do Orcamento Corrente | 0,00 |
| Receitas De Capital | 1.010.000,00 | Despesas De Capital | 1.223.600,00 |
| Operacoes De Credito | 150.000,00 | Investimentos | 1.052.600,00 |
| Alienacao De Bens | 60.000,00 | Inversoes Financeiras | 0,00 |
| Amortizacao De Emprestimos | 0,00 | Amortizacao Da Divida | 171.000,00 |
| Transferencias De Capital | 800.000,00 | Reserva Orçamentária do RPPS | 0,00 |
| Outras Receitas De Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 10.500,00 |
| Subtotal | 1.234.100,00 | Subtotal | 1.234.100,00 |
| Deficit | 0,00 | Superavit | 0,00 |
| TOTAL | 1.234.100,00 | TOTAL | 1.234.100,00 |

**RESUMO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| I . RECEITAS CORRENTES | 6.963.000,00 | III . DESPESAS CORRENTES | 6.738.900,00 |
| II . RECEITAS CAPITAL | 1.010.000,00 | IV . DESPESAS CAPITAL | 1.223.600,00 |
| | | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 10.500,00 |
| VI . DÉFICIT | 0,00 | SUPERÁVIT | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 7.973.000,00 | TOTAL DA DESPESA | 7.973.000,00 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

## CONSOLIDADO

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | |
| 11 | Receita Tributaria | |
| 111 | Impostos | |
| 111202 | Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana | Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I |
| 11120410 | Pessoas Fisicas | Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I |
| 11120411 | Receita Prog.recup. Fiscal Parcel. Especial Irpf | Portaria STN - 303 de 28/04/2005 |
| 111208 | Imp.sob.trans.inter Vivos Bens Imoveis E Direitos | Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II |
| 111305 | Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza | Constituicao Federal - Artigo 156, Inciso III |
| 112 | Taxas | |
| 112206 | Taxa Judiciaria Da Justica Do Distrito Federal | Portaria STN - 303 de 28/04/2005 |
| 113 | Contribuicao De Melhoria | |
| 12 | Receitas De Contribuicoes | |
| 121 | Contribuicoes Sociais | |
| 72102902 | Contribuicao Patronal De Servidor Ativo Militar | Portaria STN - 869 de 15/11/2005 |
| 72102903 | Contribuicao Patronal - Inativo Civil | Portaria STN 406 de 26/05/2006 |
| 121033 | Contribuicao E Adicional Para O Senac | Portaria STN 303 de 28/04/2005 |
| 121041 | Contribuicao Para O Sest | Poartaria STN 303 de 28/04/2005 |
| | Contribuicoes Economicas | |
| 024 | Contr.sobre Receita Conces.permis.energia Eletrica | Portaria STN - 303 de 28/04/2005 |
| 02803 | Receita Prog. Recup.fiscal Parcel. Especial Contri | Portaria STN 303 de 28/04/2005 |
| 13 | Receita Patrimonial | |
| 131 | Receitas Imobiliarias | |
| 132 | Receitas De Valores Mobiliarios | |
| 132501 | Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados | Portaria STN 303 de 28/04/2005 |
| 133 | Receita De Concessoes E Permissoes | |
| 1331 | Receita De Outorga Servicos De Telecomunicacoes | Portaria STN - 303 de 28/04/2005 |
| 133101 | Receita De Outorga Dos Servicos Trans. Ferroviario | Portaria STN 303 de 28/04/2005 |
| 13310101 | Receita De Outorga Servicos Transpor. Ferroviarios | Portaria STN 28/04/2005 |
| 133202 | Receita Outorga Direitos Uso Recusros Hidricos | Portaria STN 303 28/04/2005 |
| 133203 | Receita De Outorga Direitos Exp.pesq. Mineral | Portaria STN 406 de 26/05/2006 |
| 134 | Compensacoes Financeiras | |
| 134001 | Utilizacao Rec.hidricos-tratado Itaipu-parc.vincen | Portaria STN - 303 de 28/04/2005 |
| 139 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| 14 | Receita Agropecuaria | |
| 141 | Receita De Producao Vegetal | |
| 142 | Receita Da Producao Animal E Derivados | |
| 149 | Outras Receitas Agropecuarias | |
| 15 | Receita Industrial | |
| 152 | Receita Da Industria De Transformacao | |
| 153 | Receita Da Industria De Construcao | |
| | Outras Receitas Industriais | |
| | Receita De Servicos | |
| 026 | Servicos De Fornecimento De Agua | Portaria STN - 303 de 28/04/2005 |
| 160032 | Servicos De Cadastro Da Atividade Mineral | Portaria STN 406 de 26/05/2006 |
| 17 | Transferencias Correntes | |
| 172 | Transferencias Intergovernamentais | |
| 17210102 | Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm | Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b |
| 17210105 | Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr | Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II |
| 17210113 | Cota-parte Da Contrib.interv.dom.econo. Cide | Portaria STN 303 de 28/04/2005 |
| 17212230 | Cota-parte Royalties-comp.fin.prod.petroleo L.7990 | Lei 7.990 |
| 17212240 | Cota-parte Royalties Exced.prod Petroleo L.9478/97 | Lei 9.478/97 |
| 172136 | Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 | Portaria STN 406 de 26/05/2006 |
| 17219901 | Apoio Financeiro Aos Municipios - Afm | Medida Provisória 462, 14/05/2009 |
| 17220101 | Cota-parte Do Icms | Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV |
| 17220102 | Cota-parte Do Ipva | Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III |
| 17220104 | Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao | Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3 |
| 17220113 | Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao - Cide | Portaria STN |
| 17223302 | Trasnf. Recurso Programa Farmácia De Minas | Res/SES 1.795 de 11/03/2009 |
| 172401 | Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundef | Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2 |
| 173 | Transferencias De Instituicoes Privadas | |
| 174 | Transferencias Do Exterior | |
| 175 | Transferencias De Pessoas | |
| 176 | Transferencias De Convenios | |
| 177 | Transferencias Para Combate A Fome | |
| 19 | Outras Receitas Correntes | |
| 191 | Multa E Juros De Mora | |
| 19110206 | Receita Prog. Recup. Fiscal Parcelamento Especial | Portaria STN 406 de 26/05/2006 |
| 19119901 | Multas E Juros De Mora De Outros Tributos | Portaria STN 303 de 28/04/2005 |
| 19123102 | Receita Do Prog.recup.fiscal Parcelamento Especial | Portaria STN - 303 de 28/04/2005 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

**ORÇAMENTO FISCAL - 2010**

**QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO**

**CONSOLIDADO**

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| 191411 | Multas Juros Mora Div.at.cont.rel.com.petroleo Gas | Portaria STN 303 28/04/2005 |
| 19141101 | Receita Multa E Juros Mora Div.ativ.contr.atv.come | Poartaria STN 406 de 26/05/2006 |
| 192 | Indenizacoes E Restituicoes | |
| 193 | Receita Da Divida Ativa | |
| 19310106 | Receita Prog. Recup.fiscal Parc.esp.div.at.irpf | Portaria STN 303 de 28/04/2005 |
| 199 | Receitas Diversas | |
| 199003 | Receita Decorrente De Alienacao Bens Apreendidos | Portaria STN - 303 de 28/04/2005 |
| 2 | Receitas De Capital | |
| 21 | Operacoes De Credito | |
| 211 | Operacoes De Credito Internas | |
| 212 | Operacoes De Credito Externas | |
| 22 | Alienacao De Bens | |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | |
| 22120101 | Alienacao De Estoque Reguladores Vinc. Politica Ga | Portaria STN 28/04/2005 |
| 22120102 | Alienacao Est.reg.vinc.politic.gar.recurso Tesouro | Portaria STN 303 de 28/04/2005 |
| 22120103 | Alienacao Estoque Destinados A Venda Balcao - Pgpm | Poartaria STN 406 de 26/05/2006 |
| 222 | Alienacao De Bens Imoveis | |
| | Amortizacao De Emprestimos | |
| 01 | Amortizacao De Emprestimos | Portaria STN - 303 de 28/04/2005 |
| | Transferencias De Capital | |
| 242 | Transferencias Intergovernamentais | |
| 242137 | Transferencia A Consorcios Publicos - Uniao | Portaria STN 303 de 28/04/2005 |
| 243 | Transferencias De Instituicoes Privadas | |
| 244 | Transferencias Do Exterior | |
| 245 | Transferencias De Pessoas | |
| 246 | Transferencias De Outras Instituicoes Publicas | |
| 247 | Transferencias De Convenios | |
| 248 | Trasferencias Para O Combate A Fome | |
| 25 | Outras Receitas De Capital | |
| 252 | Integralizacao Do Capital Social | |
| 253 | Resultado Do Banco Central Do Brasil | |
| 254 | Remuneracao Das Disponibilidades Do Tesou.nacional | |
| 255 | Rec.divida Ativa Prov.amort.emprestimos Financiame | |
| 259 | Outras Receitas | |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010
## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
## CONSOLIDADO

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBALÍNEA | ALÍNEA | RUBRICA | FONTE | SUBCATEGORIA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | | | | | | 8.177.400,00 |
| 11 | Receita Tributaria | | | | | 350.000,00 | |
| 111 | Impostos | | | | 320.000,00 | | |
| 1112 | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda | | | 280.000,00 | | | |
| 111202 | Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana | | 119.000,00 | | | | |
| 111204 | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu | | 111.000,00 | | | | |
| 11120431 | Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho | 100.000,00 | | | | | |
| 11120434 | Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos | 11.000,00 | | | | | |
| 111208 | Imp.sob.trans.inter Vivos Bens Imoveis E Direitos | | 50.000,00 | | | | |
| 1113 | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao | | | 40.000,00 | | | |
| 111305 | Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza | | 40.000,00 | | | | |
| 112 | Taxas | | | | 30.000,00 | | |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | | | 11.000,00 | | | |
| 112125 | Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servico | | 10.000,00 | | | | |
| 112129 | Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras | | 1.000,00 | | | | |
| 1122 | Taxa Pela Prestacao De Servicos | | | 19.000,00 | | | |
| 112221 | Taxa De Servicos Cadastrais | | 2.000,00 | | | | |
| 112228 | Taxa De Cemiterios | | 1.000,00 | | | | |
| 11229 | Taxa De Limpeza Publica | | 5.000,00 | | | | |
| 112299 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | | 11.000,00 | | | | |
| 29901 | Taxa De Expediente | 7.000,00 | | | | | |
| 29902 | Taxa De Conservacao De Calcamento | 4.000,00 | | | | | |
| | Receitas De Contribuicoes | | | | | 140.000,00 | |
| 122 | Contribuicoes Economicas | | | | 140.000,00 | | |
| 122029 | Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Publica | | 140.000,00 | | | | |
| 13 | Receita Patrimonial | | | | | 35.300,00 | |
| 131 | Receitas Imobiliarias | | | | 10.000,00 | | |
| 1319 | Out.receitas Imobiliarias | | | 10.000,00 | | | |
| 132 | Receitas De Valores Mobiliarios | | | | 25.300,00 | | |
| 1325 | Remuneracao De Depositos Bancarios | | | 25.300,00 | | | |
| 132501 | Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados | | 11.000,00 | | | | |
| 13250101 | Rem.dep. Rec.vinculado-fundeb | 5.000,00 | | | | | |
| 13250104 | Receita Rem.dep.banc.rec.vinc.-fundo Saude | 6.000,00 | | | | | |
| 132502 | Remuneracao Depositos De Recursos Proprios | | 14.300,00 | | | | |
| 13250201 | Rem.dep.rec.proprio | 13.800,00 | | | | | |
| 13250202 | Rec.rem.dep.banc.rec.nao Vinculado-cemig | 500,00 | | | | | |
| 16 | Receita De Servicos | | | | | 129.000,00 | |
| 160005 | Servicos De Saude | | 120.000,00 | | | | |
| 16000501 | Servicos Hospitalares | 120.000,00 | | | | | |
| 160042 | Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos | | 1.000,00 | | | | |
| 160046 | Servicos De Cemiterio | | 8.000,00 | | | | |
| 17 | Transferencias Correntes | | | | | 7.462.400,00 | |
| 172 | Transferencias Intergovernamentais | | | | 7.462.400,00 | | |
| 1721 | Transferencias Da Uniao | | | 5.125.400,00 | | | |
| 172101 | Participacao Na Receita Da Uniao | | 4.537.000,00 | | | | |
| [illegible]0102 | Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm | 4.525.000,00 | | | | | |
| [illegible]0105 | Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr | 12.000,00 | | | | | |
| [illegible]22 | Tranf.compensacao Financ.exploracao Rec.naturais | | 50.000,00 | | | | |
| [illegible]2270 | Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep | 50.000,00 | | | | | |
| 172133 | Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus | | 357.000,00 | | | | |
| 17213301 | Transferencia Recurso Pabfix | 80.000,00 | | | | | |
| 17213302 | Transferencia Recurso Psf | 153.000,00 | | | | | |
| 17213303 | Transferencia Recurso Pacs | 75.000,00 | | | | | |
| 17213304 | Transferencia Recurso Epcdoe | 18.000,00 | | | | | |
| 17213306 | Transferencia Recurso Vigsan | 7.000,00 | | | | | |
| 17213308 | Transferencia Recurso Saude Bucal | 24.000,00 | | | | | |
| 172134 | Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas | | 10.400,00 | | | | |
| 17213401 | Transf.rec.fundo Des.social E Combate A Fome-igd | 10.000,00 | | | | | |
| 17213403 | Transf. Sitema Único Assist. Social - Suas | 400,00 | | | | | |
| 172135 | Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde | | 132.000,00 | | | | |
| 17213501 | Transferencias Do Salario Educacao | 50.000,00 | | | | | |
| 17213502 | Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde | 1.000,00 | | | | | |
| 17213503 | Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae | 22.000,00 | | | | | |
| 17213504 | Transferencias Diretas Fnde Para Pnate | 9.000,00 | | | | | |
| 17213511 | Transf. Manutencao Transporte Escolar-mtesc-uniao | 50.000,00 | | | | | |
| 172136 | Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 | | 14.000,00 | | | | |
| 172199 | Outras Transferencias Da Uniao | | 25.000,00 | | | | |
| 17219902 | Transferência Recursos - Fex | 25.000,00 | | | | | |
| 1722 | Transferencias Dos Estados | | | 1.581.000,00 | | | |
| 172201 | Participacao Na Receita Dos Estados | | 1.541.400,00 | | | | |
| 17220101 | Cota-parte Do Icms | 1.315.000,00 | | | | | |
| 17220102 | Cota-parte Do Ipva | 180.000,00 | | | | | |
| 17220104 | Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao | 26.000,00 | | | | | |
| 17220113 | Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao - Cide | 20.400,00 | | | | | |
| 172233 | Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude | | 39.600,00 | | | | |
| 17223301 | Transferencia Programa Saude Em Casa -psc | 24.000,00 | | | | | |
| 17223302 | Trasnf. Recurso Programa Farmácia De Minas | 15.600,00 | | | | | |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

## CONSOLIDADO

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBALÍNEA | ALÍNEA | RUBRICA | FONTE | SUBCATEGORIA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724 | Transferencias Multigovernamentais | | | 756.000,00 | | | |
| 172401 | Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundef | | 756.000,00 | | | | |
| 19 | Outras Receitas Correntes | | | | | 60.700,00 | |
| 191 | Multa E Juros De Mora | | | | 13.700,00 | | |
| 1911 | Multa E Juros De Mora Dos Tributos | | | 2.200,00 | | | |
| 191138 | Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu | | 1.000,00 | | | | |
| 19114 | Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss | | 700,00 | | | | |
| 191199 | Multas Juros Mora De Outros Tributos | | 500,00 | | | | |
| 1913 | Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos | | | 3.500,00 | | | |
| 191311 | Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Territ Urbana | | 3.000,00 | | | | |
| 191313 | Multas Juros Mora Div Ativa Imp Sobre Servicos | | 500,00 | | | | |
| 1919 | Multas De Outras Origens | | | 8.000,00 | | | |
| 191915 | Multas Previstas Na Legislacao De Transito | | 8.000,00 | | | | |
| 192 | Indenizacoes E Restituicoes | | | | 2.000,00 | | |
| 1922 | Restituicoes | | | 2.000,00 | | | |
| 192299 | Outras Restituicoes | | 2.000,00 | | | | |
| 19229901 | Outras Receitas Restituicoes | 2.000,00 | | | | | |
| 193 | Receita Da Divida Ativa | | | | 39.000,00 | | |
| 1931 | Receita Da Divida Ativa Tributaria | | | 39.000,00 | | | |
| 193111 | Receita Div.ativ.impost.propri.territ.pred.urbana | | 37.000,00 | | | | |
| 13 | Receita Div.ativ. Impost.sobre Serv.qualq.natureza | | 2.000,00 | | | | |
| | Receitas Diversas | | | | 6.000,00 | | |
| 99 | Outras Receitas | | 6.000,00 | | | | |
| 2 | Receitas De Capital | | | | | | 1.010.000,00 |
| 21 | Operacoes De Credito | | | | | 150.000,00 | |
| 211 | Operacoes De Credito Internas | | | | 150.000,00 | | |
| 2114 | Operacoes Credito Internas - Contratuais | | | 150.000,00 | | | |
| 211499 | Outras Operacoes Creditos Internas | | 150.000,00 | | | | |
| 22 | Alienacao De Bens | | | | | 60.000,00 | |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | | | | 60.000,00 | | |
| 2219 | Alienacao De Outros Bens Moveis | | | 60.000,00 | | | |
| 221901 | Alienacao De Bens Moveis | | 60.000,00 | | | | |
| 24 | Transferencias De Capital | | | | | 800.000,00 | |
| 242 | Transferencias Intergovernamentais | | | | 90.000,00 | | |
| 2422 | Transferencias Dos Estados | | | 90.000,00 | | | |
| 242201 | Transf. De Recursos Do Sistema Unico De Saude-sus | | 90.000,00 | | | | |
| 24220101 | Trasnf. Recurso Programa Farmácia De Minas | 90.000,00 | | | | | |
| 247 | Transferencias De Convenios | | | | 710.000,00 | | |
| 2471 | Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades | | | 310.000,00 | | | |
| 247199 | Outras Transferencias De Convenio Da Uniao | | 310.000,00 | | | | |
| 24719902 | Transf. Convênio União Aq. Imóvel Sede Cras | 80.000,00 | | | | | |
| 24719903 | Transf. Convênio Const. Ponte | 230.000,00 | | | | | |
| 2472 | Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades | | | 400.000,00 | | | |
| 247299 | Outras Transferencia De Convenio Dos Estados | | 400.000,00 | | | | |
| 24729901 | Trasnf. Conv. Est. Calçamento/pavimentação | 200.000,00 | | | | | |
| [illegible]9902 | Trasnf. Conv. Est. Aq. Máquinas E Equipamentos | 200.000,00 | | | | | |
| a das Receitas Orçamentárias | | | | | | | 9.187.400,00 |
| Dedução para o FUNDEB | | | | | | | -1.214.400,00 |
| ( - ) Outras Deduções de Receita | | | | | | | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias | | | | | | | 7.973.000,00 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

## CONSOLIDADO

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II )**

| ENTIDADE / ORGÃO | FUNÇÕES | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | ADMINISTRACAO | 851.000,00 |
| | SEGURANCA PUBLICA | 23.000,00 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL | 269.700,00 |
| | SAUDE | 2.112.600,00 |
| | EDUCACAO | 1.809.000,00 |
| | CULTURA | 112.000,00 |
| | URBANISMO | 579.000,00 |
| | HABITACAO | 20.000,00 |
| | SANEAMENTO | 40.000,00 |
| | AGRICULTURA | 115.200,00 |
| | COMUNICACOES | 7.000,00 |
| | TRANSPORTE | 1.153.000,00 |
| | DESPORTO E LAZER | 90.000,00 |
| | ENCARGOS ESPECIAIS | 431.000,00 |
| | RESERVAS | 10.500,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 7.623.000,00 |

| ENTIDADE / ORGÃO | FUNÇÕES | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|---|
| MARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | LEGISLATIVA | 350.000,00 |
| AL DA ENTIDADE | | 350.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL | 7.973.000,00 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

## CONSOLIDADO

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 226.000,00 | | 226.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 625.000,00 | | 625.000,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | |
| 06 181 0002 | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08 241 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 400,00 | 400,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 44 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 229.300,00 | 229.300,00 |
| | SAUDE | | | |
| -01 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | 504.000,00 | 581.600,00 | 1.085.600,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10 302 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | 945.000,00 | | 945.000,00 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | |
| 10 303 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 304 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | 659.000,00 | 812.500,00 | 1.471.500,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12 364 0008 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | 95.000,00 | 80.500,00 | 175.500,00 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| | CULTURA | | | |
| 92 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 92 0010 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 237.000,00 | | 237.000,00 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 342.000,00 | | 342.000,00 |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | |
| 16 482 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0007 | DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 17 512 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 61.200,00 | | 61.200,00 |
| 20 606 0007 | DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 24 | COMUNICACOES | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 24 722 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 1.133.000,00 | 20.000,00 | 1.153.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 27 813 | LAZER | | | |

**ORÇAMENTO FISCAL - 2010**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

**CONSOLIDADO**

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 27 813 0005 | ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 27 813 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 207.000,00 | | 207.000,00 |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 98.000,00 | | 98.000,00 |
| 99 | RESERVAS | | | |
| 99 999 | RESERVAS | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| | TOTAL GERAL: | 6.183.700,00 | 1.789.300,00 | 7.973.000,00 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

## CONSOLIDADO

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | 70.000,00 | 280.000,00 | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 226.000,00 | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 625.000,00 | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | |
| 06 181 0002 | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | 23.000,00 | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 12.000,00 |
| 08 241 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 400,00 | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 28.000,00 | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 244 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 80.000,00 | 149.300,00 | |
| | SAUDE | | | |
| 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | 55.000,00 | 1.030.600,00 | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 50.000,00 |
| 10 302 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | 5.000,00 | 940.000,00 | |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | |
| 10 303 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 7.000,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 304 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | 7.000,00 | |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | 18.000,00 | |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 88.000,00 |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | 1.471.500,00 | |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12 364 0008 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | 50.000,00 | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | 15.000,00 | 160.500,00 | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 24.000,00 |
| 13 | CULTURA | | | |
| 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 392 0010 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | | 112.000,00 | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 200.000,00 | 37.000,00 | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 10.000,00 | 332.000,00 | |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | |
| 16 482 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 20.000,00 | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0007 | DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE | | 8.000,00 | |
| 17 512 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | 32.000,00 | |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 61.200,00 |
| 20 606 0007 | DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE | | 54.000,00 | |
| 24 | COMUNICACOES | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 24 722 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | 7.000,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 430.000,00 | 723.000,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 4.000,00 |
| 27 813 | LAZER | | | |

**ORÇAMENTO FISCAL - 2010**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**

**CONSOLIDADO**

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 27 813 0005 | ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS | 15.000,00 | 51.000,00 | |
| 27 813 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 20.000,00 | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 207.000,00 |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 126.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 98.000,00 |
| 99 | RESERVAS | | | |
| 99 999 | RESERVAS | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | 10.500,00 | | |
| | TOTAL GERAL: | 930.500,00 | 6.365.300,00 | 677.200,00 |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

## CONSOLIDADO

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )**

**ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO**

**UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| 01 031 0031 4.001 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | | 102.000,00 | |
| 01 031 0031 4.002 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS | | 13.000,00 | |
| | TOTAL: CORPO LEGISLATIVO | | 115.000,00 | |

**ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO**

**UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| 01 031 0031 3.002 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 70.000,00 | | |
| 01 031 0031 4.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | 160.000,00 | |
| 01 031 0031 4.004 | MANAUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE | | 2.000,00 | |
| 01 031 0031 4.005 | HOMENAGENS, RECPCOES E FESTIVIDADES | | 3.000,00 | |
| | TOTAL: CAMARA MUNICIPAL | 70.000,00 | 165.000,00 | |

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 04 122 0001 2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | | 214.000,00 | |
| 04 122 0001 2.037 | MANUTENÇÃO DE FEST. HOMENAGENS E RECEPÇÕES | | 12.000,00 | |
| | TOTAL: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | 226.000,00 | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE CONVÊNIOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | |
| 06 181 0002 | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 06 181 0002 2.004 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | | 15.000,00 | |
| 06 181 0002 2.005 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | | 8.000,00 | |
| | TOTAL: MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE CONVÊNIOS | | 23.000,00 | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 04 123 0001 2.002 | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADM, FINANÇAS E PLANEJA | | 612.000,00 | |

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

## CONSOLIDADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 123 0001 2.003 | MANUTENÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE | | 12.000,00 | |
| 04 123 0001 2.021 | MANUTENÇÃO DESPESAS INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 843 0000 0.001 | PAGAMENTO PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 30.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 0.003 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 1.000,00 |
| 28 846 0000 0.004 | MANUTENÇÃO RECOLHIMENTO PASEP | | | 72.000,00 |
| 28 846 0000 0.005 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 28 846 0000 0.006 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO AMESP | | | 24.000,00 |
| 99 | RESERVAS | | | |
| 99 999 | RESERVAS | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVAS | 10.500,00 | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ | 10.500,00 | 625.000,00 | 128.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 ENSINO INFANTIL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | |
| 12 365 0004 1.003 | CONTRUÇÃO PRÉDIO CRECHE MUNIICPAL | 15.000,00 | | |
| 12 365 0004 2.014 | MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - REC. PRÓRIOS | | 58.000,00 | |
| | TOTAL: ENSINO INFANTIL | 15.000,00 | 58.000,00 | |

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 12 361 0000 0.002 | AMORTIZAÇÃO E SERV. DÍVIDA CAMINHO DA ESCOLA | | | 88.000,00 |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | |
| 12 361 0004 2.017 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS | | 304.000,00 | |
| 12 361 0004 2.020 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS | | 305.000,00 | |
| | TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS | | 609.000,00 | 88.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | |
| 12 361 0004 2.018 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | 402.000,00 | |
| 12 361 0004 2.019 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | 278.500,00 | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | |
| 12 365 0004 2.015 | MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - REC. FUNDEB 60% | | 63.500,00 | |
| 12 365 0004 2.016 | MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 40% | | 17.000,00 | |
| | TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB | | 761.000,00 | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | |
| 12 361 0004 2.022 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | 9.000,00 | |
| 12 361 0004 2.023 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - MTESC | | 50.000,00 | |
| 12 361 0004 2.024 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE | | 50.000,00 | |
| 12 361 0004 2.025 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PDDE | | 1.000,00 | |
| 12 361 0004 2.028 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PNAE | | 22.000,00 | |
| | TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | | 132.000,00 | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | |
| 12 361 0004 2.027 | MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. - REC. PRÓPRIOS | | 50.000,00 | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | |
| 12 365 0004 2.026 | MANUT. MERENDA ESC. ENSINO INFANTIL-REC. PRÓPRIOS | | 22.000,00 | |
| | TOTAL: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | | 72.000,00 | |

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCAÇÃO ESPECIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 12 367 0000 0.010 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À APAE | | | 24.000,00 |
| | TOTAL: EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 24.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 ENSINO GERAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12 364 0008 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12 364 0008 2.058 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | 50.000,00 | |
| | TOTAL: ENSINO GERAL | | 50.000,00 | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020308 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0010 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| 13 392 0010 2.029 | PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E CÍVICOS | | 5.000,00 | |
| 13 392 0010 2.030 | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | | 31.000,00 | |
| 13 392 0010 2.031 | MANUT.FEST.EXPOSIÇÃO AGROP. E FESTA PEÃO | | 62.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 392 0010 2.032 | MANUT. FEST. EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | | 14.000,00 | |
| | TOTAL: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | 112.000,00 | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 27 812 0000 0.014 | MANUTENÇÃO SUBVENÇÃO CATARINENSE | | | 4.000,00 |
| 27 813 | LAZER | | | |
| 27 813 0005 | ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS | | | |
| 27 813 0005 1.011 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESP | 15.000,00 | | |
| 27 813 0005 2.033 | MANUT. ATIVIDADES SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO | | 51.000,00 | |
| 27 813 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 27 813 0009 1.004 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CLUBE RECREATIVO | 20.000,00 | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO | 35.000,00 | 51.000,00 | 4.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | |
| 10 301 0003 2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS | | 454.000,00 | |
| 10 301 0003 2.009 | MANUTENÇÃO PSF - REC. PRÓPRIOS | | 50.000,00 | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

## CONSOLIDADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 302 0000 0.008 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO CISAMESP | | | 50.000,00 |
| 10 302 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | |
| 10 302 0003 1.001 | MELHORAMENTO E REFORMA HOSP. MUNICIPAL | 5.000,00 | | |
| 10 302 0003 2.007 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | 940.000,00 | |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | |
| 10 303 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 10 303 0000 0.011 | MANUTENÇÃO REPASSE FARMÁCIA BÁSICA | | | 7.000,00 |
| | TOTAL: SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.000,00 | 1.444.000,00 | 57.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A SAÚDE**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | |
| 10 301 0003 1.002 | CONTRUÇÃO PRÉDIO FARMÁCIA BÁSICA | 55.000,00 | | |
| 10 301 0003 2.008 | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | 153.000,00 | |
| 10 301 0003 2.010 | MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | | 75.000,00 | |
| 10 301 0003 2.011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PABFIXO | | 80.000,00 | |
| 10 301 0003 2.041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - PSC | | 24.000,00 | |
| 10 301 0003 2.042 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSAUBU | | 24.000,00 | |
| 10 301 0003 2.043 | MANUTENÇÃO SERV. SAÚDE - RECURSOS SUS | | 120.000,00 | |
| 10 301 0003 2.057 | MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS | | 50.600,00 | |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 304 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | |
| 10 304 0003 2.012 | MANUT. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGSAN | | 7.000,00 | |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | |
| 10 305 0003 2.013 | MANUT.PROG.EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS-EPCDOE | | 18.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TOTAL: MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A SAÚDE | 55.000,00 | 551.600,00 | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 08 241 0000 0.007 | CONCESSÃO SUBVENÇÃO LAR COMUNITÁRIO | | | 12.000,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 243 0006 2.035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | | 28.000,00 | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 244 0006 2.034 | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL | | 71.000,00 | |
| 08 244 0006 2.056 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | | 69.000,00 | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 168.000,00 | 12.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 241 0006 2.059 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA | | 400,00 | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 244 0006 1.009 | AQUISIÇÃO IMÓVEL CONSTRUÇÃO SEDE CRAS | 80.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 244 0006 2.039 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD | | 9.000,00 | |
| 08 244 0006 2.040 | MANUT. ATIV. PROGRAMA SOCIAL - BPC | | 300,00 | |
| | TOTAL: MANUTENÇÃO CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 80.000,00 | 9.700,00 | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ENCARGOS ESPECIAIS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 272 0000 0.012 | MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 207.000,00 |
| | TOTAL: ENCARGOS ESPECIAIS | | | 207.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0007 | DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE | | | |
| 17 512 0007 2.052 | MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO | | 8.000,00 | |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 20 606 0000 0.009 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER | | | 61.200,00 |
| 20 606 0007 | DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE | | | |
| 20 606 0007 2.036 | MANUT. ATIV. DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 54.000,00 | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | | 62.000,00 | 61.200,00 |

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 SERVIÇO DE OBRAS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 15 451 0009 1.005 | CONST./AMPLIAÇÃO CALCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO | 200.000,00 | | |
| 15 451 0009 2.038 | MANUT.ATIV.SEC.MUN.OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | | 25.000,00 | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 15 452 0009 1.006 | MELHORAMENTO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO | 10.000,00 | | |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | |
| 16 482 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 16 482 0009 1.007 | AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONST. CASAS POPULARES | 20.000,00 | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 26 782 0009 1.008 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS | 230.000,00 | | |
| | TOTAL: SERVIÇO DE OBRAS | 460.000,00 | 25.000,00 | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVIÇOS URBANOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 15 451 0009 2.049 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO/ASFALT. E MEIO FIO | | 12.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 15 452 0009 2.044 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 160.000,00 | |
| 15 452 0009 2.045 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | | 109.000,00 | |
| 15 452 0009 2.050 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO | | 26.000,00 | |
| 15 452 0009 2.051 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PARQUE E JARDIM | | 24.000,00 | |
| 15 452 0009 2.053 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | 13.000,00 | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 17 512 0009 2.046 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | | 32.000,00 | |
| 24 | COMUNICACOES | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 24 722 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 24 722 0009 2.054 | MANUTENÇÃO DO SERVICO DE TRANSMISSÃO TV | | 7.000,00 | |
| | TOTAL: SERVIÇOS URBANOS | | 383.000,00 | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SERVIÇOS ESTRADA DE RODAGEM**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 26 782 0009 1.010 | AQUISIÇAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 200.000,00 | | |
| 26 782 0009 2.047 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE EST. DE RODAGEM | | 683.000,00 | |
| 26 782 0009 2.048 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | | 20.000,00 | |
| 26 782 0009 2.055 | MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURROS | | 20.000,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

## CONSOLIDADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 843 0000 0.013 | AMORTIZAÇÃO E SERV. DÍVIDA PROVIAS | | | 96.000,00 |
| | TOTAL: SERVIÇOS ESTRADA DE RODAGEM | 200.000,00 | 723.000,00 | 96.000,00 |

## MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## NATUREZA DA DESPESA

## CONSOLIDADO

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II )**

**ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO**

**UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 110.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 96.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 96.000,00 | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 16.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 14.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 14.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias | 8.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 1.000,00 | | | |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao | 2.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 1.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 5.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | | | |

## MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010
## NATUREZA DA DESPESA
## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO**

**UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 160.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 65.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 65.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 9.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 46.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 10.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 95.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 95.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias | 5.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 10.500,00 | | | |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao | 2.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 26.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 43.000,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 8.500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 75.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 75.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 75.000,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 70.000,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010
## NATUREZA DA DESPESA
## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 221.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 115.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 115.000,00 | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 94.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 21.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 106.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 106.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias | 25.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 32.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 14.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 35.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 5.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE CONVÊNIOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 23.000,00 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 23.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 23.000,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 15.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 8.000,00 | | | |

## MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010
## NATUREZA DA DESPESA
## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 713.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 276.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 276.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 43.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 190.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 42.000,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 437.000,00 | |
| 33700000 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | | 24.000,00 | | |
| 33704100 | Contribuicoes | 24.000,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 413.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias | 20.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 62.000,00 | | | |
| 33903500 | Servicos De Consultoria | 145.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 17.500,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 62.500,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 102.000,00 | | | |
| 33909100 | Sentencas Judiciais | 1.000,00 | | | |
| 33909200 | Despesas De Exercicios Anteriores | 2.000,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 1.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 40.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 10.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 10.000,00 | | | |
| 46000000 | Amortizacao Da Divida | | | 30.000,00 | |
| 46900000 | Aplicacoes Diretas | | 30.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46907100 | Principal Da Divida Contratual Resgatado | 30.000,00 | | | |
| 99999900 | Reserva De Contingencia | 10.500,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 ENSINO INFANTIL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 56.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 38.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 38.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 3.000,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 18.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 18.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias | 1.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 14.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 17.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 17.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 17.000,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 15.000,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 2.000,00 | | | |

## MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## NATUREZA DA DESPESA

## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 623.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 187.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 187.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 30.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 125.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 28.000,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 4.000,00 | | | |
| 32000000 | Juros E Encargos Da Divida | | | 22.000,00 | |
| 32900000 | Aplicacoes Diretas | | 22.000,00 | | |
| 32902100 | Juros Sobre A Divida Por Contrato | 22.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 414.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 414.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias | 3.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 320.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 16.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 75.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 74.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 8.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 8.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 8.000,00 | | | |
| 46000000 | Amortizacao Da Divida | | | 66.000,00 | |
| 46900000 | Aplicacoes Diretas | | 66.000,00 | | |
| 46907100 | Principal Da Divida Contratual Resgatado | 66.000,00 | | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010
## NATUREZA DA DESPESA
## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 754.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 697.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 697.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 126.500,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 463.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 105.000,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.500,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 57.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 57.000,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 48.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 3.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 6.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 7.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 7.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 7.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 7.000,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 111.500,00 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 111.500,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 111.500,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 93.500,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 18.000,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 20.500,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 20.500,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 20.500,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 20.500,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 72.000,00 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 72.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 72.000,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 72.000,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCAÇÃO ESPECIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 24.000,00 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 24.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 24.000,00 | | |
| 33904300 | Subvencoes Sociais | 24.000,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 ENSINO GERAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 50.000,00 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 50.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 50.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33901800 | Auxilio Financeiro A Estudantes | 20.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 10.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020308 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 112.000,00 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 112.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 112.000,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 10.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 15.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 87.000,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 55.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 39.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 39.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 6.000,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 16.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 16.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias | 500,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 9.500,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | |
| 33904300 | Subvencoes Sociais | 4.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 35.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 35.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 35.000,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 35.000,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 1.491.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 1.063.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.063.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 551.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 399.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 88.000,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 25.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 428.000,00 | |
| 33710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | 57.000,00 | | |
| 33714100 | Contribuicoes | 57.000,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 371.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias | 30.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 280.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 16.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 45.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 15.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 15.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 15.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 5.000,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 10.000,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A SAÚDE**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 502.600,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 439.600,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 439.600,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 414.100,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 4.500,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 63.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 63.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias | 3.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 39.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 5.500,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 15.500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 104.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 104.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 104.000,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 55.000,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 49.000,00 | | | |

## MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## NATUREZA DA DESPESA

## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 175.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 30.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 30.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 8.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 4.000,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 145.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 145.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias | 1.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 73.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 30.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 9.000,00 | | | |
| 33904300 | Subvencoes Sociais | 12.000,00 | | | |
| 33904800 | Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas | 20.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 5.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010
## NATUREZA DA DESPESA
## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 9.600,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 7.500,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 7.500,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 7.500,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 2.100,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 2.100,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 700,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 700,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 700,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 80.100,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 80.100,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 80.100,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 100,00 | | | |
| 44906100 | Aquisicao De Imoveis | 80.000,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ENCARGOS ESPECIAIS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 207.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 207.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 207.000,00 | | |
| 31900100 | Aposentadoria E Reformas | 164.000,00 | | | |
| 31900300 | Pensoes | 43.000,00 | | | |

## MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010
## NATUREZA DA DESPESA
## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 121.200,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 43.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 43.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 3.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 7.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 78.200,00 | |
| 33700000 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | | 61.200,00 | | |
| 33704100 | Contribuicoes | 61.200,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 17.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias | 500,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 11.500,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 3.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 2.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 2.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 2.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 2.000,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 SERVIÇO DE OBRAS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 25.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 24.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 24.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 4.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 1.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias | 1.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 460.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 460.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 460.000,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 440.000,00 | | | |
| 44906100 | Aquisicao De Imoveis | 20.000,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVIÇOS URBANOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 379.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 117.500,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 117.500,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 7.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 89.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 19.500,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 261.500,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 261.500,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 63.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 6.500,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 192.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 4.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 4.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 4.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 4.000,00 | | | |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SERVIÇOS ESTRADA DE RODAGEM**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 744.000,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 404.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 404.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 37.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 66.000,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | |
| 32000000 | Juros E Encargos Da Divida | | | 21.000,00 | |
| 32900000 | Aplicacoes Diretas | | 21.000,00 | | |
| 32902100 | Juros Sobre A Divida Por Contrato | 21.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 319.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 319.000,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 252.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 12.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 55.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 275.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 200.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 200.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 200.000,00 | | | |
| 46000000 | Amortizacao Da Divida | | | 75.000,00 | |
| 46900000 | Aplicacoes Diretas | | 75.000,00 | | |
| 46907100 | Principal Da Divida Contratual Resgatado | 75.000,00 | | | |

## MUNICÍPIO DE NATERCIA

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

**L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV )**

**ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO**
**UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | 115.000,00 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | 115.000,00 | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | 115.000,00 | | |
| 01 031 0031 4.001 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | | | 102.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 96.000,00 | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | |
| 01 031 0031 4.002 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS | | | 13.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 13.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 8.000,00 | | | | | |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: CORPO LEGISLATIVO | | | | | | 115.000,00 |

**ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO**
**UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | 235.000,00 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | 235.000,00 | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | 235.000,00 | | |
| 01 031 0031 3.002 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | 70.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 70.000,00 | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 70.000,00 | | | | | |
| 01 031 0031 4.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | 160.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 65.000,00 | | | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 90.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 5.000,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 25.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | | | | | |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | |
| 01 031 0031 4.004 | MANAUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE | | | 2.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | | | | |
| 01 031 0031 4.005 | HOMENAGENS, RECPCOES E FESTIVIDADES | | | 3.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | | | | |
| | TOTAL: CAMARA MUNICIPAL | | | | | | 235.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 226.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 226.000,00 | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 226.000,00 | | |
| 04 122 0001 2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | | | 214.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 115.000,00 | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 94.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 94.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 25.000,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.000,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | |
| 04 122 0001 2.037 | MANUTENÇÃO DE FEST. HOMENAGENS E RECEPÇÕES | | | 12.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | 226.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE CONVÊNIOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | 23.000,00 |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | | | 23.000,00 | |
| 06 181 0002 | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | 23.000,00 | | |
| 06 181 0002 2.004 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | | | 15.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | | | | |
| 06 181 0002 2.005 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | | | 8.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE CONVÊNIOS | | | | | | 23.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 625.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | 625.000,00 | |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 625.000,00 | | |
| 04 123 0001 2.002 | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADM, FINANÇAS E PLANEJA | | | 612.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 276.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 43.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.000,00 | | | | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 326.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 20.000,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.000,00 | | | | | |
| 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 145.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 17.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | | | | |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 30.000,00 | | | | | |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | | | |
| 04 123 0001 2.003 | MANUTENÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE | | | 12.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.000,00 | | | | | |
| 04 123 0001 2.021 | MANUTENÇÃO DESPESAS INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES | | | 1.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | | | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | 128.000,00 |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | 30.000,00 | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 30.000,00 | | |
| 28 843 0000 0.001 | PAGAMENTO PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 30.000,00 | | | |
| 4690 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | | | | |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 30.000,00 | | | | | |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | 98.000,00 | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 98.000,00 | | |
| 28 846 0000 0.003 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 1.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 339091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | | | | |
| 28 846 0000 0.004 | MANUTENÇÃO RECOLHIMENTO PASEP | | | 72.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 72.000,00 | | | | |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 72.000,00 | | | | | |
| 28 846 0000 0.005 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | | | 1.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | | | | |
| 28 846 0000 0.006 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO AMESP | | | 24.000,00 | | | |
| 3370 | TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | | 24.000,00 | | | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337041 | CONTRIBUICOES | 24.000,00 | | | | | |
| 99 | RESERVAS | | | | | | 10.500,00 |
| 99 999 | RESERVAS | | | | | 10.500,00 | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | | 10.500,00 | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVAS | | | 10.500,00 | | | |
| 9999 | TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | | 10.500,00 | | | | |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.500,00 | | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ | | | | | | 763.500,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 ENSINO INFANTIL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 73.000,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | 73.000,00 | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | 73.000,00 | | |
| 12 365 0004 1.003 | CONTRUÇÃO PRÉDIO CRECHE MUNIICPAL | | | 15.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | | | | | |
| 12 365 0004 2.014 | MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - REC. PRÓRIOS | | | 58.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 38.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 18.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 1.000,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: ENSINO INFANTIL | | | | | | 73.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 697.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 697.000,00 | |
| 12 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 88.000,00 | | |
| 12 361 0000 0.002 | AMORTIZAÇÃO E SERV. DÍVIDA CAMINHO DA ESCOLA | | | 88.000,00 | | | |
| 3290 | APLICACOES DIRETAS | | 22.000,00 | | | | |
| 329021 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 22.000,00 | | | | | |
| 4690 | APLICACOES DIRETAS | | 66.000,00 | | | | |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 66.000,00 | | | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | 609.000,00 | | |
| 12 361 0004 2.017 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS | | | 304.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 187.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 28.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 109.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 3.000,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | | | | | |
| 12 361 0004 2.020 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS | | | 305.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 305.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 245.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS | | | | | | 697.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 761.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 680.500,00 | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | 680.500,00 | | |
| 12 361 0004 2.018 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | | 402.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 402.000,00 | | | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 65.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 275.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 61.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 12 361 0004 2.019 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | 278.500,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 220.500,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 46.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 34.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 53.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | 80.500,00 | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | 80.500,00 | | |
| 12 365 0004 2.015 | MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - REC. FUNDEB 60% | | | 63.500,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 63.500,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 43.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | | | | |
| 12 365 0004 2.016 | MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 40% | | | 17.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 11.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 4.500,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB | | | | | | 761.000,00 |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 132.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 132.000,00 | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | 132.000,00 | | |
| 12 361 0004 2.022 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | 9.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 9.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | | | | |
| 12 361 0004 2.023 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - MTESC | | | 50.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | | | | | |
| 12 361 0004 2.024 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE | | | 50.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | | | | |
| 12 361 0004 2.025 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PDDE | | | 1.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | | | | |
| 12 361 0004 2.028 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PNAE | | | 22.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 22.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | | | | | | 132.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 72.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 50.000,00 | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | 50.000,00 | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 361 0004 2.027 | MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. - REC. PRÓPRIOS | | | 50.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | | | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | 22.000,00 | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | 22.000,00 | | |
| 12 365 0004 2.026 | MANUT. MERENDA ESC. ENSINO INFANTIL-REC. PRÓPRIOS | | | 22.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 22.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | | | | | | 72.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCAÇÃO ESPECIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 24.000,00 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | 24.000,00 | |
| 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 24.000,00 | | |
| 12 367 0000 0.010 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À APAE | | | 24.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 24.000,00 | | | | |
| 339043 | SUBVENCOES SOCIAIS | 24.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | 24.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 ENSINO GERAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 50.000,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | 50.000,00 | |
| 12 364 0008 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | | | 50.000,00 | | |
| 12 364 0008 2.058 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | 50.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | | | | |
| 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.000,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: ENSINO GERAL | | | | | | 50.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020308 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | | | | | | 112.000,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | | | 112.000,00 | |
| 13 392 0010 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | | | | 112.000,00 | | |
| 13 392 0010 2.029 | PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E CÍVICOS | | | 5.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | | | | |
| 13 392 0010 2.030 | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | | | 31.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 31.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | | | | | |
| 13 392 0010 2.031 | MANUT.FEST.EXPOSIÇÃO AGROP. E FESTA PEÃO | | | 62.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 62.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | | | | |
| 13 392 0010 2.032 | MANUT. FEST. EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | 14.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 14.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | 112.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | 90.000,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | 4.000,00 | |
| 27 812 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 4.000,00 | | |
| 27 812 0000 0.014 | MANUTENÇÃO SUBVENÇÃO CATARINENSE | | | 4.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | | | | |
| 339043 | SUBVENCOES SOCIAIS | 4.000,00 | | | | | |
| 27 813 | LAZER | | | | | 86.000,00 | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 813 0005 | ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS | | | | 66.000,00 | | |
| 27 813 0005 1.011 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESP | | | 15.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | | | | | |
| 27 813 0005 2.033 | MANUT. ATIVIDADES SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO | | | 51.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 39.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 500,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.500,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |
| 27 813 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | 20.000,00 | | |
| 27 813 0009 1.004 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CLUBE RECREATIVO | | | 20.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | | | | | 90.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | | | | | | 1.506.000,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | 504.000,00 | |
| 10 301 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | | 504.000,00 | | |
| 10 301 0003 2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS | | | 454.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 368.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 120.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 44.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 81.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 10.000,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.000,00 | | | | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | |
| 10 301 0003 2.009 | MANUTENÇÃO PSF - REC. PRÓPRIOS | | | 50.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 38.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | 995.000,00 | |
| 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 50.000,00 | | |
| 10 302 0000 0.008 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO CISAMESP | | | 50.000,00 | | | |
| 3371 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 50.000,00 | | | | |
| 337141 | CONTRIBUICOES | 50.000,00 | | | | | |
| 10 302 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | | 945.000,00 | | |
| 10 302 0003 1.001 | MELHORAMENTO E REFORMA HOSP. MUNICIPAL | | | 5.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | | | | |
| 10 302 0003 2.007 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | 940.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 645.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 393.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 290.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 20.000,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | | | 7.000,00 | |
| 10 303 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 7.000,00 | | |
| 10 303 0000 0.011 | MANUTENÇÃO REPASSE FARMÁCIA BÁSICA | | | 7.000,00 | | | |
| 3371 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 7.000,00 | | | | |
| 337141 | CONTRIBUICOES | 7.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | 1.506.000,00 |

## MUNICÍPIO DE NATERCIA

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A SAÚDE**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | | | | | | 606.600,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | 581.600,00 | |
| 10 301 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | | 581.600,00 | | |
| 10 301 0003 1.002 | CONTRUÇÃO PRÉDIO FARMÁCIA BÁSICA | | | 55.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 55.000,00 | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 55.000,00 | | | | | |
| 10 301 0003 2.008 | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | 153.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 153.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 147.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 10 301 0003 2.010 | MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | | | 75.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 75.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 74.500,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | | | | |
| 10 301 0003 2.011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PABFIXO | | | 80.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 38.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 38.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 1.000,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 9.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | | | | |
| 10 301 0003 2.041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - PSC | | | 24.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 9.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | | | | | |
| 10 301 0003 2.042 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSAUBU | | | 24.000,00 | | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 24.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 23.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 10 301 0003 2.043 | MANUTENÇÃO SERV. SAÚDE - RECURSOS SUS | | | 120.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 120.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 107.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 10 301 0003 2.057 | MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS | | | 50.600,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 15.600,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.600,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 35.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | | | | |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | 7.000,00 | |
| 10 304 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | | 7.000,00 | | |
| 10 304 0003 2.012 | MANUT. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGSAN | | | 7.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 1.000,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | | | | |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | 18.000,00 | |
| 10 305 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | | 18.000,00 | | |
| 10 305 0003 2.013 | MANUT.PROG.EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS-EPCDOE | | | 18.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 11.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 8.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339014 | DIARIAS | 1.000,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A SAÚDE | | | | | | 606.600,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | 180.000,00 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | 12.000,00 | |
| 08 241 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 12.000,00 | | |
| 08 241 0000 0.007 | CONCESSÃO SUBVENÇÃO LAR COMUNITÁRIO | | | 12.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | | | | |
| 339043 | SUBVENCOES SOCIAIS | 12.000,00 | | | | | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | 28.000,00 | |
| 08 243 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 28.000,00 | | |
| 08 243 0006 2.035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | | | 28.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 28.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | | | | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | 140.000,00 | |
| 08 244 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 140.000,00 | | |
| 08 244 0006 2.034 | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL | | | 71.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 8.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 36.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 1.000,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | | | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | |
| 08 244 0006 2.056 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | | | 69.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 69.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | | | | |
| 339048 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | 180.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | 89.700,00 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | 400,00 | |
| 08 241 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 400,00 | | |
| 08 241 0006 2.059 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA | | | 400,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 300,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | | | | | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | 89.300,00 | |
| 08 244 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 89.300,00 | | |
| 08 244 0006 1.009 | AQUISIÇÃO IMÓVEL CONSTRUÇÃO SEDE CRAS | | | 80.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 80.000,00 | | | | |
| 449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 80.000,00 | | | | | |
| 08 244 0006 2.039 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD | | | 9.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 7.500,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 7.500,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | | | | | |
| 08 244 0006 2.040 | MANUT. ATIV. PROGRAMA SOCIAL - BPC | | | 300,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 300,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100,00 | | | | | |
| | TOTAL: MANUTENÇÃO CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | 89.700,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ENCARGOS ESPECIAIS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | 207.000,00 |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | | 207.000,00 | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 207.000,00 | | |
| 28 272 0000 0.012 | MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 207.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 207.000,00 | | | | |
| 319001 | APOSENTADORIA E REFORMAS | 164.000,00 | | | | | |
| 319003 | PENSOES | 43.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | 207.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | 8.000,00 |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | 8.000,00 | |
| 17 512 0007 | DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE | | | | 8.000,00 | | |
| 17 512 0007 2.052 | MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO | | | 8.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | 115.200,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | | | 115.200,00 | |
| 20 606 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 61.200,00 | | |
| 20 606 0000 0.009 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER | | | 61.200,00 | | | |
| 3370 | TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | | 61.200,00 | | | | |
| 337041 | CONTRIBUICOES | 61.200,00 | | | | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 606 0007 | DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE | | | | 54.000,00 | | |
| 20 606 0007 2.036 | MANUT. ATIV. DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | 54.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 500,00 | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.500,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | | | | | | 123.200,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 SERVIÇO DE OBRAS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | | | | | | 235.000,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | 225.000,00 | |
| 15 451 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | 225.000,00 | | |
| 15 451 0009 1.005 | CONST./AMPLIAÇÃO CALCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO | | | 200.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 | | | | | |
| 15 451 0009 2.038 | MANUT.ATIV.SEC.MUN.OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | | | 25.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 24.000,00 | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 339014 | DIARIAS | 1.000,00 | | | | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | 10.000,00 | |
| 15 452 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | 10.000,00 | | |
| 15 452 0009 1.006 | MELHORAMENTO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO | | | 10.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | | | | | |
| 16 | HABITACAO | | | | | | 20.000,00 |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | | 20.000,00 | |
| 16 482 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | 20.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 482 0009 1.007 | AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONST. CASAS POPULARES | | | 20.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | | | | |
| 449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 20.000,00 | | | | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | 230.000,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | 230.000,00 | |
| 26 782 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | 230.000,00 | | |
| 26 782 0009 1.008 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS | | | 230.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 230.000,00 | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 230.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVIÇO DE OBRAS | | | | | | 485.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVIÇOS URBANOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | | | | | | 344.000,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | 12.000,00 | |
| 15 451 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | 12.000,00 | | |
| 15 451 0009 2.049 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO/ASFALT. E MEIO FIO | | | 12.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | 332.000,00 | |
| 15 452 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | 332.000,00 | | |
| 15 452 0009 2.044 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 160.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 160.000,00 | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 160.000,00 | | | | | |
| 15 452 0009 2.045 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | 109.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 103.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 7.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 78.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |

# ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

## CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 452 0009 2.050 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO | | | 26.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 14.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | | | | |
| 15 452 0009 2.051 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PARQUE E JARDIM | | | 24.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 22.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | | | | |
| 15 452 0009 2.053 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | 13.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 13.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | 32.000,00 |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | 32.000,00 | |
| 17 512 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | 32.000,00 | | |
| 17 512 0009 2.046 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | | | 32.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 32.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 24.000,00 | | | | | |
| 24 | COMUNICACOES | | | | | | 7.000,00 |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | | | 7.000,00 | |
| 24 722 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | 7.000,00 | | |
| 24 722 0009 2.054 | MANUTENÇÃO DO SERVICO DE TRANSMISSÃO TV | | | 7.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVIÇOS URBANOS | | | | | | 383.000,00 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SERVIÇOS ESTRADA DE RODAGEM**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | 923.000,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | 923.000,00 | |
| 26 782 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | 923.000,00 | | |
| 26 782 0009 1.010 | AQUISIÇAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 200.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 | | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | | | | | |
| 26 782 0009 2.047 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE EST. DE RODAGEM | | | 683.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 404.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 37.000,00 | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | | | | | |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 66.000,00 | | | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 279.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 219.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | | | | |
| 26 782 0009 2.048 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | | | 20.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | | | | |
| 26 782 0009 2.055 | MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURROS | | | 20.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | 96.000,00 |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | 96.000,00 | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 96.000,00 | | |
| 28 843 0000 0.013 | AMORTIZAÇÃO E SERV. DÍVIDA PROVIAS | | | 96.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3290 | APLICACOES DIRETAS | | 21.000,00 | | | | |
| 329021 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 21.000,00 | | | | | |
| 4690 | APLICACOES DIRETAS | | 75.000,00 | | | | |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 75.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVIÇOS ESTRADA DE RODAGEM | | | | | | 1.019.000,00 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

## CONSOLIDADO

**L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER . ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| 01 031 0031 3.002 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 70.000,00 | | |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | |
| 10 301 0003 1.002 | CONTRUÇÃO PRÉDIO FARMÁCIA BÁSICA | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 55.000,00 | | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | |
| 10 302 0003 1.001 | MELHORAMENTO E REFORMA HOSP. MUNICIPAL | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | |
| 12 365 0004 1.003 | CONTRUÇÃO PRÉDIO CRECHE MUNIICPAL | | | |
| )51 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | | |
| | URBANISMO | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 15 451 0009 1.005 | CONST./AMPLIAÇÃO CALCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 15 452 0009 1.006 | MELHORAMENTO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 26 782 0009 1.008 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 230.000,00 | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 813 | LAZER | | | |
| 27 813 0005 | ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS | | | |
| 27 813 0005 1.011 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESP | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | | |
| 27 813 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 27 813 0009 1.004 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CLUBE RECREATIVO | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | | |
| | TOTAL GERAL: | 620.000,00 | | |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES

## CONSOLIDADO

**LRF,( art.12º )**

| DESCRIÇÃO | ARRECADADA | | PREVISTA | | PROJETADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| RECEITAS CORRENTES | 5.755.435,66 | 7.461.881,86 | 6.500.000,00 | 6.963.000,00 | 7.052.440,00 | 7.171.000,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 214.162,09 | 223.688,34 | 252.300,00 | 350.000,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 146.121,64 | 135.695,40 | 150.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 46.488,89 | 77.021,90 | 40.300,00 | 35.300,00 | 36.040,00 | 31.500,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 3.681,00 | 8.696,00 | 155.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.105.773,40 | 8.037.772,44 | 7.023.000,00 | 7.462.400,00 | 7.560.400,00 | 7.713.800,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.363,77 | 51.260,86 | 68.000,00 | 60.700,00 | 61.700,00 | 61.700,00 |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB | -802.155,13 | -1.072.253,08 | -1.188.600,00 | -1.214.400,00 | -1.236.700,00 | -1.267.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.296,66 | 16.750,00 | 200.000,00 | 1.010.000,00 | 505.060,00 | 493.300,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 7.296,66 | 16.750,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 45.060,00 | 33.300,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| )UTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AL GERAL DAS RECEITAS | 5.782.732,32 | 7.478.631,86 | 6.700.000,00 | 7.973.000,00 | 7.557.500,00 | 7.664.300,00 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010

## QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES

## CONSOLIDADO

**Lei 4320 / 64, ( art .22 Inciso III )**

| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA | | REALIZADA | | FIXADA | | | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2007 | | 2008 | | 2009 | | | 2010 | | |
| | VALOR | AV % | VALOR | AV % | VALOR | AV % | AH % | VALOR | AV % | AH % |
| DESPESAS CORRENTES | 5.094.486,15 | 88,02 | 6.136.490,47 | 82,01 | 6.301.500,00 | 94,05 | 2,69 | 6.738.900,00 | 84,52 | 9,82 |
| DESPESAS CAPITAL | 693.172,89 | 11,98 | 1.346.293,70 | 17,99 | 388.500,00 | 5,80 | -71,14 | 1.223.600,00 | 15,35 | -9,11 |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,15 | 0,00 | 10.500,00 | 0,13 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 5.787.659,04 | 100,00 | 7.482.784,17 | 100,00 | 6.700.000,00 | 100,00 | -10,46 | 7.973.000,00 | 100,00 | 6,55 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010
## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
## CONSOLIDADO

**LRF, ( art .12° )**

**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120200 | Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana | S | S | S | S | S | | 1001 | 119.000,00 |
| 11120431 | Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho | S | S | S | S | S | | 1002 | 100.000,00 |
| 11120434 | Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos | S | S | S | S | S | | 1003 | 11.000,00 |
| 11120800 | Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos | S | S | S | S | S | | 1004 | 50.000,00 |
| 11130500 | Impostos sobre Servicos de Qualquer Natureza | S | S | S | S | S | | 1005 | 40.000,00 |
| 11212500 | Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servico | N | N | S | S | S | | 1006 | 10.000,00 |
| 11212900 | Taxa de Licenca para a Execucao de Obras | N | N | S | S | S | | 1007 | 1.000,00 |
| 11222100 | Taxa de Servicos Cadastrais | N | N | S | S | S | | 1008 | 2.000,00 |
| 11222800 | Taxa de Cemiterios | N | N | S | S | S | | 1009 | 1.000,00 |
| 11229000 | Taxa de Limpeza Publica | N | N | S | S | S | | 1010 | 5.000,00 |
| 11229901 | Taxa de Expediente | N | N | S | S | S | | 1011 | 7.000,00 |
| 11229902 | Taxa de Conservacao de Calcamento | N | N | S | S | S | | 1012 | 4.000,00 |
| 12202900 | Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Publica | N | N | S | S | N | | 1013 | 140.000,00 |
| 13190000 | Out.Receitas Imobiliarias | N | N | S | S | N | | 1014 | 10.000,00 |
| 13250101 | Rem.Dep. Rec.Vinculado-FUNDEB | N | N | S | S | N | FUNDEB | 1015 | 5.000,00 |
| 13250104 | Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saude | N | N | S | S | N | FMS | 1016 | 6.000,00 |
| 50201 | Rem.Dep.Rec.Proprio | N | N | S | S | N | | 1017 | 13.800,00 |
| 50202 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.nao vinculado-CEMIG | N | N | S | S | N | | 1018 | 500,00 |
| 50501 | Servicos Hospitalares | N | N | S | S | N | SIASIH | 1019 | 120.000,00 |
| 16004200 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | N | N | S | S | N | | 1020 | 1.000,00 |
| 16004600 | Servicos de Cemiterio | N | N | S | S | N | | 1021 | 8.000,00 |
| 17210102 | Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM | S | S | S | N | S | | 1022 | 4.525.000,00 |
| 917210102 | Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro | N | N | N | N | N | | 1023 | -905.000,00 |
| 17210105 | Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR | S | S | S | N | S | | 1024 | 12.000,00 |
| 917210105 | Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro | N | N | N | N | N | | 1025 | -2.400,00 |
| 17212270 | Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP | N | N | S | N | N | | 1026 | 50.000,00 |
| 17213301 | Transferencia Recurso PABFIX | N | N | S | S | N | PABFIX | 1027 | 80.000,00 |
| 17213302 | Transferencia Recurso PSF | N | N | S | S | N | PSF | 1028 | 153.000,00 |
| 17213303 | Transferencia Recurso PACS | N | N | S | S | N | PACS | 1029 | 75.000,00 |
| 17213304 | Transferencia Recurso EPCDOE | N | N | S | S | N | EPCDOE | 1030 | 18.000,00 |
| 17213306 | Transferencia Recurso VIGSAN | N | N | S | S | N | VIGSAN | 1031 | 7.000,00 |
| 17213308 | Transferencia Recurso SAUDE BUCAL | N | N | S | S | N | PSAUBU | 1032 | 24.000,00 |
| 17213401 | Transf.Rec.Fundo Des.Social e Combate a Fome-IGD | N | N | S | S | N | IGD | 1033 | 10.000,00 |
| 17213403 | Transf. Sitema Único Assist. Social - SUAS | N | N | S | S | N | SUAS | 1034 | 400,00 |
| 17213501 | Transferencias do Salario Educacao | N | N | S | S | N | QESE | 1035 | 50.000,00 |
| 17213502 | Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE | N | N | S | S | N | PDDE | 1036 | 1.000,00 |
| 17213503 | Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE | N | N | S | S | N | PNAE | 1037 | 22.000,00 |
| 17213504 | Transferencias Diretas FNDE para PNATE | N | N | S | S | N | PNATE | 1038 | 9.000,00 |
| 17213511 | Transf. Manutencao Transporte Escolar-MTESC-UNIAO | N | N | S | S | N | MTESC. | 1039 | 50.000,00 |
| 3600 | Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 | S | S | S | N | S | | 1040 | 14.000,00 |
| 13600 | Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 | N | N | N | N | N | | 1041 | -2.800,00 |
| 9902 | Transferência Recursos - FEX | N | N | S | S | N | | 1042 | 25.000,00 |
| 17220101 | Cota-Parte do ICMS | S | S | S | S | S | | 1043 | 1.315.000,00 |
| 917220101 | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS | N | N | N | N | N | | 1044 | -263.000,00 |
| 17220102 | Cota-Parte do IPVA | S | S | S | S | S | | 1045 | 180.000,00 |
| 917220102 | Deducao de Receita para Formcao do Fundeb-IPVA | N | N | N | S | N | | 1046 | -36.000,00 |
| 17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao | S | S | S | N | S | | 1047 | 26.000,00 |
| 917220104 | Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao | N | N | N | N | N | | 1048 | -5.200,00 |
| 17220113 | Cota-Parte da Cont. Interv. Dom. economico - CIDE | N | N | S | N | S | MESTRA | 1049 | 20.400,00 |
| 17223301 | Transferencia Programa Saude em Casa -PSC | N | N | S | S | N | PSC | 1050 | 24.000,00 |
| 17223302 | Trasnf. Recurso Programa Farmácia de Minas | N | N | S | S | N | FMINAS | 1051 | 15.600,00 |
| 17240100 | Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB | N | N | S | S | N | FUNDEB | 1052 | 756.000,00 |
| 19113800 | Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU | S | S | S | S | S | | 1053 | 1.000,00 |
| 19114000 | Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS | S | S | S | S | S | | 1054 | 700,00 |
| 19119900 | Multas Juros Mora de Outros Tributos | S | S | S | S | S | | 1055 | 500,00 |
| 19131100 | Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Territ Urbana | S | S | S | S | S | | 1056 | 3.000,00 |
| 19131300 | Multas Juros Mora Div Ativa Imp sobre Servicos | S | S | S | S | S | | 1057 | 500,00 |
| 19191500 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | N | N | S | S | N | | 1058 | 8.000,00 |
| 19229901 | Outras Receitas Restituicoes | N | N | S | S | N | | 1059 | 2.000,00 |
| 19311100 | Receita Div.Ativ.Impost.Propri.Territ.Pred.Urbana | S | S | S | S | S | | 1060 | 37.000,00 |
| 19311300 | Receita Div.Ativ. Impost.sobre Serv.Qualq.Natureza | S | S | S | S | S | | 1061 | 2.000,00 |
| 19909900 | Outras Receitas | N | N | S | S | N | | 1062 | 6.000,00 |
| 21149900 | Outras Operacoes Creditos Internas | N | N | N | N | N | | 1063 | 150.000,00 |
| 22190100 | Alienacao de Bens Moveis | N | N | N | N | N | ALIENA | 1064 | 60.000,00 |
| 24220101 | Trasnf. Recurso Programa Farmácia de Minas | N | N | N | S | N | FMINAS | 1065 | 90.000,00 |
| 24719902 | Transf. Convênio União Aq. imóvel sede CRAS | N | N | N | S | N | CRAS | 1066 | 80.000,00 |
| 24719903 | Transf. convênio Const. ponte | N | N | N | S | N | | 1067 | 230.000,00 |
| 24729901 | Trasnf. conv. Est. Calçamento/pavimentação | N | N | N | S | N | | 1068 | 200.000,00 |

**ORÇAMENTO FISCAL - 2010**

**QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA**

**CONSOLIDADO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24729902 | Trasnf. conv. Est. Aq. máquinas e equipamentos | N | N | N | S | N | | 1069 | 200.000,00 |
| | TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG: | | | | | | | | 7.973.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 7.973.000,00 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010
## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
## CONSOLIDADO

| FONTE | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SAUDE | GASTOS COM SAUDE - 15% |
| SUS | SISTEMA UNICO DE SAUDE |
| SUS | SISTEMA UNICO DE SAUDE |
| BLATB | Bloco de Atencao Basica |
| PABFIX | PAB FIXO |
| PABFIX | PAB FIXO |
| PABA | PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO) |
| PABVAR | PAB VARIAVEL |
| PSF | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
| PSF | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
| PACS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
| PACS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
| CARNUT | PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS |
| PSAUBU | PROGRAMA SAUDE BUCAL |
| PSAUBU | PROGRAMA SAUDE BUCAL |
| DESFUN | DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA |
| ?AU | INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE |
| ?S | CARTAO SUS |
| ?IGE | ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS |
| ESPREG | COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS |
| ESPREG | COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS |
| SISPEN | INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA |
| SISPEN | INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA |
| OUTPRG | OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL |
| ECD | EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS |
| PSC | PROGRAMA SAUDE EM CASA |
| BLGES | Bloco de Gestao do SUS |
| REGULA | REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT. |
| PLANEJ | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |
| PROGRA | PROGRAMACAO |
| REGION | REGIONALIZACAO |
| PARTIC | PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL |
| GESTAO | GESTAO DO TRABALHO |
| EDUCAC | EDUCACAO EM SAUDE |
| INCENT | INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC |
| BLVGS | Bloco de Vigilancia em Saude |
| EPCDOE | VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE |
| EPCDOE | VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE |
| VIGSAN | VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE |
| ?B | Assis.Farmaceutica-Comp.Basico |
| ?RM | PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA |
| ?AT | ESTRATEGICO |
| EXCEPC | MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL |
| FARPOP | Farmacia Popular |
| FMINAS | FARMÁCIA DE MINAS |
| BLMAC | Bloco Alta/Media Complexidade |
| BLMAC | Bloco Alta/Media Complexidade |
| SIASIH | SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS |
| FAEC | TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC |
| FININV | FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS |
| SEMINS | Gastos sem Incidencia - Saude |
| CONVSA | CONVENIOS SAUDE |
| A.BAS | ATENCAO BASICA |
| A.AMBU | AQUISICAO DE AMBULANCIA |
| AQVEIC | AQUISICAO DE VEICULOS |
| EQUIP | AQUISICAO EQUIP.E MAT.PERMENTE |
| CONST | CONSTRUCAO PREDIO PSF |
| S.MENT | SAUDE MENTAL |
| EQ.LAB | EQUIPAMENTOS LABORATaRIO |
| ALIESA | ALIENACOES - SAUDE |
| OPCSA | OPERACOES DE CREDITO-SAUDE |
| EDUCA | EDUCACAO |
| EDUCA | EDUCACAO |
| FUNDEF | FUNDO DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| RECENS | RECURSOS PROPRIOS DO ENSINO |
| ENSINO | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL |
| FUND40 | FUNDEF DEMAIS (40%) |
| FUND60 | FUNDEF DOCENTES (60%) |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO FISCAL - 2010
## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
## CONSOLIDADO

| FONTE | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| SEMINC | GASTOS SEM INCIDENCIA |
| FNDE | FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO |
| FUNDEB | FUNDO DE EDUCACAO BASICA |
| FEB.60 | FUNDEB DOCENTES - 60% |
| PNAE | PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR |
| FEB.40 | FUNDEB DEMAIS - 40% |
| PNTE | PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR |
| FUNDEF | FUNDO DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| FUND60 | FUNDEF DOCENTES (60%) |
| FUND40 | FUNDEF DEMAIS (40%) |
| O.FNDE | OUTROS RECURSOS FNDE |
| QESE | QUOTA DE SALARIO EDUCACAO |
| PDDE | PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA |
| FNDE | FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO |
| PNAE | PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR |
| PNATE | PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR |
| MTESC. | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR |
| PNAEC. | MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR |
| \P | PROG.NAC.ALIM.ESC.PRE-ESCOLA |
| NDE | OUTROS RECURSOS FNDE |
| ..3E | QUOTA DE SALARIO EDUCACAO |
| PDDE | PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA |
| O.EDUC | OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO |
| O.EDUC | OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO |
| CONVED | CONVENIOS EDUCACAO |
| CONVED | CONVENIOS EDUCACAO |
| REF.ED | REFORMA PREDIO EDUCACAO |
| ALIEDU | ALIENACOES - EDUCACAO |
| ALIEDU | ALIENACOES - EDUCACAO |
| OPCEDU | OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO |
| OPCEDU | OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO |
| ENSINO | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL |
| ENS.IG | ENSINO INFANTIL E GERAL |
| ENS.F | ENSINO FUNDAMENTAL |
| ENS.IG | ENSINO INFANTIL E GERAL |
| ENS.F | ENSINO FUNDAMENTAL |
| ASSIST | Assistencia Social |
| ASSIST | Assistencia Social |
| FMAS | FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL |
| FNAS | FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL |
| AS.SOC | Rec. Proprio - Art.95 da CF/88 |
| S | FUNCO NAC. ASSIST. SOCIAL |
| | INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA |
| | BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA |
| CRAS | CENTRO REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SUAS | SISTEMA ÚNICO DE ASSIST. SOCIA |
| CONVAS | CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| R.PRED | REFORMA PREDIO |
| ROYALT | ROYALTIES |
| CONV | CONVENIOS |
| CONVIE | CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA |
| CONVOT | CONVENIOS OUTROS |
| SEDU | CONVENIO SEC.E.D.URBANO |
| SEAM | SEC.E.A.MUNICIPAIS |
| C.FUT. | CONSTRUCAO CAMPO FUTEBOL |
| MESTRA | MANUTENCAO DE VIAS VICINAIS |
| CALC | CALCAMENTO DE VIAS URBANAS |
| ASFAL | ASFALTAMENTO DE RUAS |
| CALCA | CALCAMENTOS DE RUAS |
| S.SIMP | RECEITAS A CLASSIFICAR |
| CALCAM | CALCAMENTO DE RUAS - SEAM |
| POR.UR | PORTAL E URBANIZACAO |
| SEAM.C | SEC. EST.A. MUN. - CALCAMENTO |
| SEDRU | SEC.EST.DESENV.REG.POL.URBANAS |
| CONPON | CONVENIO CONST. PONTE |
| RECORD | RECURSOS ORDINARIOS |
| ALIENA | ALIENACAO DE ATIVOS |
| OPCRED | OPERACOES DE CREDITO |
| RPAG | RESTOS A PAGAR |

**ORÇAMENTO FISCAL - 2010**

**DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

**CONSOLIDADO**

**LRF, ( art 5°, inciso II )**

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO - 2010
## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
## CONSOLIDADO

**L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, inciso II)**

**ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO**
**UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0031 4.001 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | S | | 1 | 80.000,00 | 1,00 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | S | | 2 | 16.000,00 | 0,20 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | S | | 3 | 1.000,00 | 0,01 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | S | | 4 | 5.000,00 | 0,06 |
| 01 031 0031 4.002 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS | | | | | | | | | |
| 339014 | DIARIAS | N | N | N | N | S | | 5 | 8.000,00 | 0,10 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | N | N | N | N | S | | 6 | 2.000,00 | 0,03 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | S | | 7 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | S | | 8 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | N | N | N | N | S | | 9 | 1.000,00 | 0,01 |
| | TOTAL CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | 115.000,00 | 1,44 |

**ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO**
**ADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0031 3.002 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | N | N | N | N | S | | 10 | 70.000,00 | 0,88 |
| 01 031 0031 4.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | S | | 11 | 9.000,00 | 0,11 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | S | | 12 | 46.000,00 | 0,58 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | S | | 13 | 10.000,00 | 0,13 |
| 339014 | DIARIAS | N | N | N | N | S | | 14 | 5.000,00 | 0,06 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | S | | 15 | 10.000,00 | 0,13 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | N | N | N | N | S | | 16 | 2.000,00 | 0,03 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | S | | 17 | 25.000,00 | 0,31 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | S | | 18 | 40.000,00 | 0,50 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | N | N | N | N | S | | 19 | 8.000,00 | 0,10 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | S | | 20 | 5.000,00 | 0,06 |
| 01 031 0031 4.004 | MANAUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | S | | 21 | 2.000,00 | 0,03 |
| 01 031 0031 4.005 | HOMENAGENS, RECPCOES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | S | | 22 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | S | | 23 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | S | | 24 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | N | N | N | N | S | | 25 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | 235.000,00 | 2,95 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**.DE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**
**.DE ORÇAMENTÁRIA: 020101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | | | | | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 1 | 94.000,00 | 1,18 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | | 2 | 21.000,00 | 0,26 |
| 339014 | DIARIAS | N | N | N | N | N | | 3 | 25.000,00 | 0,31 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 4 | 30.000,00 | 0,38 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 5 | 9.000,00 | 0,11 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 6 | 30.000,00 | 0,38 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | | 7 | 5.000,00 | 0,06 |
| 04 122 0001 2.037 | MANUTENÇÃO DE FEST. HOMENAGENS E RECEPÇÕES | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 8 | 2.000,00 | 0,03 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 9 | 5.000,00 | 0,06 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 10 | 5.000,00 | 0,06 |
| | TOTAL MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | 226.000,00 | 2,84 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE CONVÊNIOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 06 181 0002 | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 06 181 0002 2.004 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 11 | 10.000,00 | 0,13 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 12 | 5.000,00 | 0,06 |
| 06 181 0002 2.005 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 13 | 5.000,00 | 0,06 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 14 | 3.000,00 | 0,04 |
| | TOTAL MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE CONVÊNIOS | | | | | | | | 23.000,00 | 0,29 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO - 2010
## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 04 123 0001 2.002 | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADM, FINANÇAS E PLANEJA | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 15 | 43.000,00 | 0,54 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 16 | 190.000,00 | 2,39 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | | 17 | 42.000,00 | 0,53 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 18 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339014 | DIARIAS | N | N | N | N | N | | 19 | 20.000,00 | 0,25 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 20 | 62.000,00 | 0,78 |
| 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | N | N | N | N | N | | 21 | 145.000,00 | 1,82 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 22 | 17.000,00 | 0,21 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 23 | 50.000,00 | 0,63 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | N | N | N | N | N | | 24 | 30.000,00 | 0,38 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | N | N | N | N | N | | 25 | 2.000,00 | 0,03 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | | 26 | 10.000,00 | 0,13 |
| 04 123 0001 2.003 | MANUTENÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 27 | 12.000,00 | 0,15 |
| 04 123 0001 2.021 | MANUTENÇÃO DESPESAS INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 28 | 500,00 | 0,00 |
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 29 | 500,00 | 0,00 |
| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 843 0000 0.001 | PAGAMENTO PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | N | N | N | N | N | | 30 | 30.000,00 | 0,38 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 0.003 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 339091 | SENTENCAS JUDICIAIS | N | N | N | N | N | | 31 | 1.000,00 | 0,01 |
| 28 846 0000 0.004 | MANUTENÇÃO RECOLHIMENTO PASEP | | | | | | | | | |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | N | N | N | N | N | | 32 | 72.000,00 | 0,90 |
| 28 846 0000 0.005 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | | | | | | | | | |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | N | N | N | N | N | | 33 | 1.000,00 | 0,01 |
| 28 846 0000 0.006 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO AMESP | | | | | | | | | |
| 337041 | CONTRIBUICOES | N | N | N | N | N | | 34 | 24.000,00 | 0,30 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | |
| 99 999 | RESERVAS | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVAS | | | | | | | | | |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | N | N | N | N | N | | 35 | 10.500,00 | 0,13 |
| | TOTAL SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ | | | | | | | | 763.500,00 | 9,59 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 ENSINO INFANTIL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 12 365 0004 1.003 | CONTRUÇÃO PRÉDIO CRECHE MUNIICPAL | | | | | | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | E | N | N | N | N | ENSINO | 36 | 15.000,00 | 0,19 |
| 12 365 0004 2.014 | MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - REC. PRÓRIOS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | E | N | S | N | N | ENSINO | 37 | 20.000,00 | 0,25 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | E | N | S | N | N | ENSINO | 38 | 14.000,00 | 0,18 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | E | N | S | N | N | ENSINO | 39 | 3.000,00 | 0,04 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | E | N | S | N | N | ENSINO | 40 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339014 | DIARIAS | E | N | N | N | N | ENSINO | 41 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | E | N | N | N | N | ENSINO | 42 | 14.000,00 | 0,18 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | E | N | N | N | N | ENSINO | 43 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | E | N | N | N | N | ENSINO | 44 | 2.000,00 | 0,03 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | E | N | N | N | N | ENSINO | 45 | 2.000,00 | 0,03 |
| | TOTAL ENSINO INFANTIL | | | | | | | | 73.000,00 | 0,92 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 12 361 0000 0.002 | AMORTIZAÇÃO E SERV. DÍVIDA CAMINHO DA ESCOLA | | | | | | | | | |
| 329021 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | E | N | N | N | N | ENSINO | 46 | 22.000,00 | 0,28 |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | E | N | N | N | N | ENSINO | 47 | 66.000,00 | 0,83 |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 12 361 0004 2.017 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | E | N | S | N | N | ENSINO | 48 | 30.000,00 | 0,38 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | E | N | S | N | N | ENSINO | 49 | 125.000,00 | 1,57 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | E | N | S | N | N | ENSINO | 50 | 28.000,00 | 0,35 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | E | N | S | N | N | ENSINO | 51 | 4.000,00 | 0,05 |
| 339014 | DIARIAS | E | N | N | N | N | ENSINO | 52 | 3.000,00 | 0,04 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | E | N | N | N | N | ENSINO | 53 | 75.000,00 | 0,94 |

# ORÇAMENTO - 2010
## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
## CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | E | N | N | N | N | ENSINO | 54 | 6.000,00 | 0,08 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | E | N | N | N | N | ENSINO | 55 | 25.000,00 | 0,31 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | E | N | N | N | N | ENSINO | 56 | 8.000,00 | 0,10 |
| 12 361 0004 2.020 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | E | N | N | N | N | ENSINO | 57 | 245.000,00 | 3,08 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | E | N | N | N | N | ENSINO | 58 | 10.000,00 | 0,13 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | E | N | N | N | N | ENSINO | 59 | 50.000,00 | 0,63 |
| | TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS | | | | | | | | 697.000,00 | 8,75 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 12 361 0004 2.018 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | D | N | S | N | N | FEB.60 | 60 | 65.000,00 | 0,82 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | D | N | S | N | N | FEB.60 | 61 | 275.000,00 | 3,45 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | D | N | S | N | N | FEB.60 | 62 | 61.000,00 | 0,77 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | D | N | S | N | N | FEB.60 | 63 | 1.000,00 | 0,01 |
| i1 0004 2.019 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 64 | 46.000,00 | 0,58 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 65 | 140.000,00 | 1,76 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 66 | 34.000,00 | 0,43 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 67 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 68 | 46.000,00 | 0,58 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 69 | 2.000,00 | 0,03 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 70 | 5.000,00 | 0,06 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 71 | 5.000,00 | 0,06 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 12 365 0004 2.015 | MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - REC. FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | D | N | S | N | N | FEB.60 | 72 | 11.000,00 | 0,14 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | D | N | S | N | N | FEB.60 | 73 | 43.000,00 | 0,54 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | D | N | S | N | N | FEB.60 | 74 | 9.000,00 | 0,11 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | D | N | S | N | N | FEB.60 | 75 | 500,00 | 0,00 |
| 12 365 0004 2.016 | MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 76 | 4.500,00 | 0,06 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 77 | 5.000,00 | 0,06 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 78 | 1.000,00 | 0,01 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 79 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 80 | 2.000,00 | 0,03 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 81 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 82 | 1.000,00 | 0,01 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 83 | 2.000,00 | 0,03 |
| | TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB | | | | | | | | 761.000,00 | 9,56 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**\DE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**
**\DE ORÇAMENTÁRIA: 020304 ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 12 361 0004 2.022 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | PNATE | 84 | 7.000,00 | 0,09 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | PNATE | 85 | 2.000,00 | 0,03 |
| 12 361 0004 2.023 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - MTESC | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | MTESC. | 86 | 35.000,00 | 0,44 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | MTESC. | 87 | 15.000,00 | 0,19 |
| 12 361 0004 2.024 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | QESE | 88 | 29.000,00 | 0,36 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | QESE | 89 | 1.000,00 | 0,01 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | QESE | 90 | 20.000,00 | 0,25 |
| 12 361 0004 2.025 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PDDE | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | PDDE | 91 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | PDDE | 92 | 500,00 | 0,00 |
| 12 361 0004 2.028 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PNAE | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | PNAE | 93 | 22.000,00 | 0,28 |
| | TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | | | | | | | | 132.000,00 | 1,66 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 12 361 0004 2.027 | MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. - REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | SEMINC | 94 | 50.000,00 | 0,63 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 12 365 0004 2.026 | MANUT. MERENDA ESC. ENSINO INFANTIL-REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | |

# ORÇAMENTO - 2010
## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
## CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | SEMINC | 95 | 22.000,00 | 0,28 |
| | TOTAL MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | 72.000,00 | 0,90 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCAÇÃO ESPECIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 12 367 0000 0.010 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À APAE | | | | | | | | | |
| 339043 | SUBVENCOES SOCIAIS | E | N | N | N | N | ENSINO | 96 | 24.000,00 | 0,30 |
| | TOTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | 24.000,00 | 0,30 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 ENSINO GERAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 12 364 0008 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 0008 2.058 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 8 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | N | N | N | N | N | SEMINC | 97 | 20.000,00 | 0,25 |
| 0 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | SEMINC | 98 | 10.000,00 | 0,13 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | SEMINC | 99 | 20.000,00 | 0,25 |
| | TOTAL ENSINO GERAL | | | | | | | | 50.000,00 | 0,63 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020308 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | | | | | | | | | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 13 392 0010 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 13 392 0010 2.029 | PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E CÍVICOS | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 100 | 2.000,00 | 0,03 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 101 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 102 | 2.000,00 | 0,03 |
| 13 392 0010 2.030 | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 103 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 104 | 5.000,00 | 0,06 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 105 | 25.000,00 | 0,31 |
| 13 392 0010 2.031 | MANUT.FEST.EXPOSIÇÃO AGROP. E FESTA PEÃO | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 106 | 6.000,00 | 0,08 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 107 | 6.000,00 | 0,08 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 108 | 50.000,00 | 0,63 |
| 13 392 0010 2.032 | MANUT. FEST. EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 109 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 110 | 3.000,00 | 0,04 |
| 9 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 111 | 10.000,00 | 0,13 |
| | TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | 112.000,00 | 1,41 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | |
| 27 812 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 27 812 0000 0.014 | MANUTENÇÃO SUBVENÇÃO CATARINENSE | | | | | | | | | |
| 339043 | SUBVENCOES SOCIAIS | N | N | N | N | N | | 112 | 4.000,00 | 0,05 |
| 27 813 | LAZER | | | | | | | | | |
| 27 813 0005 | ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS | | | | | | | | | |
| 27 813 0005 1.011 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESP | | | | | | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | N | N | N | N | N | | 113 | 15.000,00 | 0,19 |
| 27 813 0005 2.033 | MANUT. ATIVIDADES SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 114 | 2.000,00 | 0,03 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 115 | 30.000,00 | 0,38 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | | 116 | 6.000,00 | 0,08 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 117 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339014 | DIARIAS | N | N | N | N | N | | 118 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 119 | 9.500,00 | 0,12 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 120 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 121 | 1.000,00 | 0,01 |
| 27 813 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 27 813 0009 1.004 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CLUBE RECREATIVO | | | | | | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | N | N | N | N | N | | 122 | 20.000,00 | 0,25 |
| | TOTAL SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | | | | | | | 90.000,00 | 1,13 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | | | | | | | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO - 2010
## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
## CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 301 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | | | | | | | |
| 10 301 0003 2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | S | S | N | N | SAUDE | 123 | 120.000,00 | 1,51 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 124 | 200.000,00 | 2,51 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | S | S | N | N | SAUDE | 125 | 44.000,00 | 0,55 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 126 | 4.000,00 | 0,05 |
| 339014 | DIARIAS | N | S | N | N | N | SAUDE | 127 | 10.000,00 | 0,13 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | S | N | N | N | SAUDE | 128 | 50.000,00 | 0,63 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | S | N | N | N | SAUDE | 129 | 6.000,00 | 0,08 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | S | N | N | N | SAUDE | 130 | 15.000,00 | 0,19 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | S | N | N | N | SAUDE | 131 | 5.000,00 | 0,06 |
| 10 301 0003 2.009 | MANUTENÇÃO PSF - REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | S | S | N | N | SAUDE | 132 | 38.000,00 | 0,48 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 133 | 9.000,00 | 0,11 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | S | S | N | N | SAUDE | 134 | 2.000,00 | 0,03 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 135 | 1.000,00 | 0,01 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 10 302 0000 0.008 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO CISAMESP | | | | | | | | | |
| 337141 | CONTRIBUICOES | N | S | N | N | N | SAUDE | 136 | 50.000,00 | 0,63 |
| 10 302 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | | | | | | | |
| ! 0003 1.001 | MELHORAMENTO E REFORMA HOSP. MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 1 | OBRAS E INSTALACOES | N | S | N | N | N | SAUDE | 137 | 5.000,00 | 0,06 |
| ! 0003 2.007 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | S | S | N | N | SAUDE | 138 | 393.000,00 | 4,94 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 139 | 190.000,00 | 2,39 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | S | S | N | N | SAUDE | 140 | 42.000,00 | 0,53 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 141 | 20.000,00 | 0,25 |
| 339014 | DIARIAS | N | S | N | N | N | SAUDE | 142 | 20.000,00 | 0,25 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | S | N | N | N | SAUDE | 143 | 230.000,00 | 2,89 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | S | N | N | N | SAUDE | 144 | 10.000,00 | 0,13 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | S | N | N | N | SAUDE | 145 | 30.000,00 | 0,38 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | S | N | N | N | SAUDE | 146 | 5.000,00 | 0,06 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | | | | | | | |
| 10 303 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 10 303 0000 0.011 | MANUTENÇÃO REPASSE FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 337141 | CONTRIBUICOES | N | S | N | N | N | SAUDE | 147 | 7.000,00 | 0,09 |
| | TOTAL SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | 1.506.000,00 | 18,91 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A SAÚDE**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | | | | | | | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | | | | | | | |
| 10 301 0003 1.002 | CONTRUÇÃO PRÉDIO FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | N | N | N | N | N | FMINAS | 148 | 55.000,00 | 0,69 |
| 10 301 0003 2.008 | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | | | | | | | |
| 4 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | PSF | 149 | 147.000,00 | 1,85 |
| 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | PSF | 150 | 4.000,00 | 0,05 |
| 3 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | PSF | 151 | 1.000,00 | 0,01 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | PSF | 152 | 1.000,00 | 0,01 |
| 10 301 0003 2.010 | MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | PACS | 153 | 74.500,00 | 0,94 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | PACS | 154 | 500,00 | 0,00 |
| 10 301 0003 2.011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PABFIXO | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | PABFIX | 155 | 38.000,00 | 0,48 |
| 339014 | DIARIAS | N | N | N | N | N | PABFIX | 156 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | PABFIX | 157 | 28.000,00 | 0,35 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | PABFIX | 158 | 2.000,00 | 0,03 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | PABFIX | 159 | 9.000,00 | 0,11 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | PABFIX | 160 | 2.000,00 | 0,03 |
| 10 301 0003 2.041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - PSC | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | PSC | 161 | 8.000,00 | 0,10 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | PSC | 162 | 2.000,00 | 0,03 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | PSC | 163 | 5.000,00 | 0,06 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | PSC | 164 | 9.000,00 | 0,11 |
| 10 301 0003 2.042 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSAUBU | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | PSAUBU | 165 | 23.000,00 | 0,29 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | PSAUBU | 166 | 1.000,00 | 0,01 |
| 10 301 0003 2.043 | MANUTENÇÃO SERV. SAÚDE - RECURSOS SUS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | SIASIH | 167 | 107.000,00 | 1,34 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | SIASIH | 168 | 10.000,00 | 0,13 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | SIASIH | 169 | 2.000,00 | 0,03 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | SIASIH | 170 | 1.000,00 | 0,01 |
| 10 301 0003 2.057 | MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | FMINAS | 171 | 15.600,00 | 0,20 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | FMINAS | 172 | 35.000,00 | 0,44 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | |
| 10 304 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | | | | | | | |
| 10 304 0003 2.012 | MANUT. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGSAN | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | VIGSAN | 173 | 1.000,00 | 0,01 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | VIGSAN | 174 | 1.000,00 | 0,01 |

# ORÇAMENTO - 2010
## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
## CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | VIGSAN | 175 | 500,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | VIGSAN | 176 | 500,00 | 0,00 |
| 339014 | DIARIAS | N | N | N | N | N | VIGSAN | 177 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | VIGSAN | 178 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | VIGSAN | 179 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | VIGSAN | 180 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | VIGSAN | 181 | 1.000,00 | 0,01 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| 10 305 0003 | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | | | | | | | | | |
| 10 305 0003 2.013 | MANUT.PROG.EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS-EPCDOE | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | EPCDOE | 182 | 8.000,00 | 0,10 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | EPCDOE | 183 | 1.000,00 | 0,01 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | EPCDOE | 184 | 1.000,00 | 0,01 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | EPCDOE | 185 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339014 | DIARIAS | N | N | N | N | N | EPCDOE | 186 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | EPCDOE | 187 | 2.000,00 | 0,03 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | EPCDOE | 188 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | EPCDOE | 189 | 1.000,00 | 0,01 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | EPCDOE | 190 | 2.000,00 | 0,03 |
| | TOTAL MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A SAÚDE | | | | | | | | 606.600,00 | 7,62 |

**ÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**ADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL**
**ADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 08 241 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 08 241 0000 0.007 | CONCESSÃO SUBVENÇÃO LAR COMUNITÁRIO | | | | | | | | | |
| 339043 | SUBVENCOES SOCIAIS | N | N | N | N | N | AS.SOC | 191 | 12.000,00 | 0,15 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 08 243 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 243 0006 2.035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | AS.SOC | 192 | 3.000,00 | 0,04 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | AS.SOC | 193 | 23.000,00 | 0,29 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | AS.SOC | 194 | 2.000,00 | 0,03 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | |
| 08 244 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 244 0006 2.034 | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | AS.SOC | 195 | 8.000,00 | 0,10 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | AS.SOC | 196 | 17.000,00 | 0,21 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | AS.SOC | 197 | 4.000,00 | 0,05 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | AS.SOC | 198 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339014 | DIARIAS | N | N | N | N | N | AS.SOC | 199 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | AS.SOC | 200 | 25.000,00 | 0,31 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | AS.SOC | 201 | 5.000,00 | 0,06 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | AS.SOC | 202 | 5.000,00 | 0,06 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | AS.SOC | 203 | 5.000,00 | 0,06 |
| 08 244 0006 2.056 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | | | | | | | | | |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | AS.SOC | 204 | 45.000,00 | 0,57 |
| 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | AS.SOC | 205 | 2.000,00 | 0,03 |
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | AS.SOC | 206 | 2.000,00 | 0,03 |
| 339048 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | N | N | N | N | N | AS.SOC | 207 | 20.000,00 | 0,25 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | 180.000,00 | 2,26 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 08 241 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 241 0006 2.059 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | SUAS | 208 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | SUAS | 209 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | SUAS | 210 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | SUAS | 211 | 100,00 | 0,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | |
| 08 244 0006 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 244 0006 1.009 | AQUISIÇÃO IMÓVEL CONSTRUÇÃO SEDE CRAS | | | | | | | | | |
| 449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS | N | N | N | N | N | CRAS | 212 | 80.000,00 | 1,00 |
| 08 244 0006 2.039 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | IGD | 213 | 7.500,00 | 0,09 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | IGD | 214 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | IGD | 215 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | IGD | 216 | 500,00 | 0,00 |
| 08 244 0006 2.040 | MANUT. ATIV. PROGRAMA SOCIAL - BPC | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | BPC | 217 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | BPC | 218 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | BPC | 219 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL MANUTENÇÃO CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 89.700,00 | 1,13 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO - 2010
## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
## CONSOLIDADO

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ENCARGOS ESPECIAIS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | | | | | | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 272 0000 0.012 | MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 319001 | APOSENTADORIA E REFORMAS | N | N | S | N | N | | 220 | 164.000,00 | 2,06 |
| 319003 | PENSOES | N | N | S | N | N | | 221 | 43.000,00 | 0,54 |
| | TOTAL ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | 207.000,00 | 2,60 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | |
| 17 512 0007 | DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 17 512 0007 2.052 | MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 222 | 3.000,00 | 0,04 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 223 | 2.000,00 | 0,03 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 224 | 2.000,00 | 0,03 |
| [illegible]9 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 225 | 1.000,00 | 0,01 |
| | AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| [illegible]5 | EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | |
| [illegible]5 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 20 606 0000 0.009 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER | | | | | | | | | |
| 337041 | CONTRIBUICOES | N | N | N | N | N | | 226 | 61.200,00 | 0,77 |
| 20 606 0007 | DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 20 606 0007 2.036 | MANUT. ATIV. DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 227 | 33.000,00 | 0,41 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | | 228 | 7.000,00 | 0,09 |
| 339014 | DIARIAS | N | N | N | N | N | | 229 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 230 | 9.500,00 | 0,12 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 231 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 232 | 1.000,00 | 0,01 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | | 233 | 2.000,00 | 0,03 |
| | TOTAL SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | 123.200,00 | 1,55 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 SERVIÇO DE OBRAS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| 15 451 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 15 451 0009 1.005 | CONST./AMPLIAÇÃO CALCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | N | N | N | N | N | | 234 | 200.000,00 | 2,51 |
| 15 451 0009 2.038 | MANUT.ATIV.SEC.MUN.OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 235 | 20.000,00 | 0,25 |
| [illegible]3 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | | 236 | 4.000,00 | 0,05 |
| [illegible]4 | DIARIAS | N | N | N | N | N | | 237 | 1.000,00 | 0,01 |
| [illegible] | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | |
| [illegible] 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 15 452 0009 1.006 | MELHORAMENTO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO | | | | | | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | N | N | N | N | N | | 238 | 10.000,00 | 0,13 |
| 16 | HABITACAO | | | | | | | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | |
| 16 482 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 16 482 0009 1.007 | AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONST. CASAS POPULARES | | | | | | | | | |
| 449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS | N | N | N | N | N | | 239 | 20.000,00 | 0,25 |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 26 782 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 26 782 0009 1.008 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS | | | | | | | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | N | N | N | N | N | | 240 | 230.000,00 | 2,89 |
| | TOTAL SERVIÇO DE OBRAS | | | | | | | | 485.000,00 | 6,09 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVIÇOS URBANOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| 15 451 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 15 451 0009 2.049 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO/ASFALT. E MEIO FIO | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 241 | 10.000,00 | 0,13 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 242 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 243 | 1.000,00 | 0,01 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 15 452 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 15 452 0009 2.044 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 244 | 160.000,00 | 2,01 |
| 15 452 0009 2.045 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 245 | 7.000,00 | 0,09 |

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO - 2010
## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
## CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 246 | 78.000,00 | 0,98 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | | 247 | 17.000,00 | 0,21 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 248 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 249 | 4.000,00 | 0,05 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 250 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 251 | 1.000,00 | 0,01 |
| 15 452 0009 2.050 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO | | | | | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 252 | 9.000,00 | 0,11 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | | 253 | 2.000,00 | 0,03 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 254 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 255 | 10.000,00 | 0,13 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 256 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 257 | 3.000,00 | 0,04 |
| 15 452 0009 2.051 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PARQUE E JARDIM | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 258 | 20.000,00 | 0,25 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 259 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 260 | 1.000,00 | 0,01 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | | 261 | 2.000,00 | 0,03 |
| 15 452 0009 2.053 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 262 | 10.000,00 | 0,13 |
| 6 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 263 | 2.000,00 | 0,03 |
| 9 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 264 | 1.000,00 | 0,01 |
| | SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| 2 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | |
| 17 512 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 17 512 0009 2.046 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 265 | 8.000,00 | 0,10 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 266 | 24.000,00 | 0,30 |
| 24 | COMUNICACOES | | | | | | | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | |
| 24 722 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 24 722 0009 2.054 | MANUTENÇÃO DO SERVICO DE TRANSMISSÃO TV | | | | | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 267 | 2.000,00 | 0,03 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | | 268 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 269 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 270 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 271 | 1.000,00 | 0,01 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | | 272 | 2.000,00 | 0,03 |
| | TOTAL SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | 383.000,00 | 4,81 |

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SERVIÇOS ESTRADA DE RODAGEM**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 26 782 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 26 782 0009 1.010 | AQUISIÇAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | N | N | N | N | N | | 273 | 200.000,00 | 2,51 |
| 0009 2.047 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE EST. DE RODAGEM | | | | | | | | | |
| 4 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 274 | 37.000,00 | 0,46 |
| 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 275 | 300.000,00 | 3,77 |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | N | N | S | N | N | | 276 | 66.000,00 | 0,83 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 277 | 1.000,00 | 0,01 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 278 | 219.000,00 | 2,75 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 279 | 10.000,00 | 0,13 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 280 | 50.000,00 | 0,63 |
| 26 782 0009 2.048 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | MESTRA | 281 | 18.000,00 | 0,23 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | MESTRA | 282 | 2.000,00 | 0,03 |
| 26 782 0009 2.055 | MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURROS | | | | | | | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | N | N | N | N | N | | 283 | 15.000,00 | 0,19 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | N | N | N | N | N | | 284 | 2.000,00 | 0,03 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | N | | 285 | 3.000,00 | 0,04 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 843 0000 0.013 | AMORTIZAÇÃO E SERV. DÍVIDA PROVIAS | | | | | | | | | |
| 329021 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | N | N | N | N | N | | 286 | 21.000,00 | 0,26 |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | N | N | N | N | N | | 287 | 75.000,00 | 0,94 |
| | TOTAL SERVIÇOS ESTRADA DE RODAGEM | | | | | | | | 1.019.000,00 | 12,80 |

**Total Geral:** 7.973.000,00

# MUNICÍPIO DE NATERCIA

## ORÇAMENTO - 2010
## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
## CONSOLIDADO

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

| DESTINAÇÃO STN | DETALHAMENTO | FONTE | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 0101 | SAUDE | GASTOS COM SAUDE - 15% |
| | 01020110 | PABFIX | PAB FIXO |
| | 0102013031 | PSF | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
| | 0102013032 | PACS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
| | 0102013037 | PSAUBU | PROGRAMA SAUDE BUCAL |
| | 0102013051 | PSC | PROGRAMA SAUDE EM CASA |
| | 01020301 | EPCDOE | VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE |
| | 01020302 | VIGSAN | VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE |
| | 01020405 | FMINAS | FARMÁCIA DE MINAS |
| | 01020501 | SIASIH | SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS |
| | 020101 | ENSINO | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL |
| | 020102 | SEMINC | GASTOS SEM INCIDENCIA |
| | 020201 | FEB.60 | FUNDEB DOCENTES - 60% |
| | 020202 | FEB.40 | FUNDEB DEMAIS - 40% |
| | 020501 | PNAE | PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR |
| | 020502 | PNATE | PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR |
| | 020504 | MTESC. | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR |
| | 020514 | QESE | QUOTA DE SALARIO EDUCACAO |
| | 020515 | PDDE | PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA |
| | 030101 | AS.SOC | Rec. Proprio - Art.95 da CF/88 |
| | 03010201 | IGD | INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA |
| | 03010202 | BPC | BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA |
| | 03010203 | CRAS | CENTRO REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| | 03010204 | SUAS | SISTEMA ÚNICO DE ASSIST. SOCIA |
| | 050904 | MESTRA | MANUTENCAO DE VIAS VICINAIS |

## Índice Geral


| Relatório | Página |
|---|---|
| Lei Orçamentária Anual - LOA | 3 |
| Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo | 9 |
| Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | 10 |
| Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação | 11 |
| Especificação da Receita por Fonte | 13 |
| Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções | 15 |
| Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo | 16 |
| Programa de Trabalho do Governo | 18 |
| Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária | 20 |
| Natureza da Despesa | 33 |
| Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo | 49 |
| Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras | 71 |
| Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes | 72 |
| Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores | 73 |
| Quadro Sumário da Receita | 74 |
| ..lidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado | 78 |
| ..agem das Fichas de Despesa | 79 |