ORÇAMENTO - PROGRAMA

MUNICÍPIO DE NATERCIA

EXERCÍCIO DE 2011

© UNIÃO LTDA
versão 1.142

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DE 2011

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2011

Lei nº 1132/10, de 27 de dezembro de 2010.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Natércia-MG, para o exercício financeiro de 2011.

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 2011, no montante de R$ 8.950.000,00 (oito milhões e novecentos e cinquenta mil), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, compreendendo o orçamento fiscal, la seguridade social e de investimentos, referentes aos Poderes do Município.

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

I – abrir créditos suplementares, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, 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 2011;
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 recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;
II – atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor;
III – atender o pagamento dos serviços da dívida pública;
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.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2011

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

Natércia, 27 de dezembro de 2010.

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 publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Natércia em 27/12/10. Por ser expressão da verdade, firmo o presente. Natércia 27/12/10.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2011

QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE	
1. RECEITAS CORRENTES	**R$**
RECEITA TRIBUTARIA	421.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.500,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	125.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.055.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.200,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	0,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	**R$**
OPERACOES DE CREDITO	150.000,00
ALIENACAO DE BENS	55.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.215.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	**10.247.000,00**
(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	**-1.297.000,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**8.950.000,00**

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	1.002.180,00	0,00	1.002.180,00
06	SEGURANCA PUBLICA	28.000,00	0,00	28.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	293.300,00	0,00	293.300,00
10	SAUDE	2.481.000,00	0,00	2.481.000,00
12	EDUCACAO	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00
13	CULTURA	173.000,00	0,00	173.000,00
15	URBANISMO	545.500,00	0,00	545.500,00
17	SANEAMENTO	52.000,00	0,00	52.000,00
20	AGRICULTURA	124.700,00	0,00	124.700,00
24	COMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
26	TRANSPORTE	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
27	DESPORTO E LAZER	524.200,00	0,00	524.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	377.120,00	0,00	377.120,00
99	RESERVAS	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL GERAL		8.950.000,00	0,00	8.950.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2011

QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**VALOR**
PODER LEGISLATIVO	350.000,00
CORPO LEGISLATIVO	119.000,00
CAMARA MUNICIPAL	231.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	8.600.000,00
GABINETE DO PREFEITO	271.300,00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	243.300,00
MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS	28.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	908.000,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	1.978.000,00
ENSINO INFANTIL	71.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS	591.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB	803.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS	177.000,00
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	93.000,00
EDUCACAO ESPECIAL	24.000,00
ENSINO GERAL	46.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	173.000,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO	524.200,00
ATIVIDADES DE EPORTE E LAZER	227.500,00
ATIVIDADES DE TURISMO	296.700,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	2.481.000,00
SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.779.000,00
MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A SAUDE	702.000,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	483.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	218.000,00
MANUTENCAO CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	75.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00
SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	144.700,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE	1.809.500,00
SERVICO DE OBRAS	363.500,00
SERVICOS URBANOS	441.000,00
SERVICOS ESTRADA DE RODAGEM	1.005.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.950.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**VALOR**
TOTAL GERAL	8.950.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2011

QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	**RECEITAS**	**DESPESAS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	8.950.000,00	8.600.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	0,00	350.000,00
TOTAL GERAL	8.950.000,00	8.950.000,00

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

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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	421.000,00		04	ADMINISTRACAO	1.002.180,00	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	150.000,00		06	SEGURANCA PUBLICA	28.000,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL	21.500,00		08	ASSISTENCIA SOCIAL	293.300,00	
14	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		10	SAUDE	2.481.000,00	
15	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		12	EDUCACAO	1.805.000,00	
16	RECEITA DE SERVICOS	125.000,00		13	CULTURA	173.000,00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.055.300,00		15	URBANISMO	545.500,00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.200,00		17	SANEAMENTO	52.000,00	
	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	0,00		20	AGRICULTURA	124.700,00	
	TOTAL RECEITA CORRENTE		8.827.000,00	24	COMUNICACOES	7.000,00	
2	RECEITA CAPITAL			26	TRANSPORTE	1.175.000,00	
21	OPERACOES DE CREDITO	150.000,00		27	DESPORTO E LAZER	524.200,00	
22	ALIENACAO DE BENS	55.000,00		28	ENCARGOS ESPECIAIS	377.120,00	
23	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		99	RESERVAS	12.000,00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.215.000,00					
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00					
	TOTAL RECEITA CAPITAL		1.420.000,00				
97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB		-1.297.000,00				
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00				
SOMA DAS RECEITAS			8.950.000,00	SOMA DAS DESPESAS			8.950.000,00
DEFICIT			0,00	SUPERAVIT			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			8.950.000,00	TOTAL DAS DESPESAS			8.950.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)

RECEITA	R$	DESPESA	R$
Receitas Correntes	8.827.000,00	Despesas Correntes	7.496.000,00
Receita Tributária	421.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.642.300,00
Receita de Contribuições	150.000,00	Juros e Encargos da Dívida	45.000,00
Receita Patrimonial	21.500,00	Outras Despesas Correntes	3.808.700,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	125.000,00		
Transferências Correntes	8.055.300,00		
Outras Receitas Correntes	54.200,00		
Dedução do Fundeb	-1.297.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Subtotal	7.530.000,00	Subtotal	7.496.000,00
Deficit do Orçamento Corrente	0,00	Superáfit do Orçamento Corrente	34.000,00
TOTAL	7.530.000,00	TOTAL	7.530.000,00
Superávit do Orçamento Corrente	34.000,00	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	1.420.000,00	Despesas de Capital	1.442.000,00
Operações de Crédito	150.000,00	Investimentos	1.333.000,00
Alienação de Bens	55.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	109.000,00
Transferências de Capital	1.215.000,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	12.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Subtotal	1.454.000,00	Substotal	1.454.000,00
Deficit	0,00	Superávit	0,00
TOTAL	1.454.000,00	TOTAL	1.454.000,00
RESUMO			
I. RECEITAS CORRENTES	7.530.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	7.496.000,00
II. RECEITAS DE CAPITAL	1.420.000,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL	1.442.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00
V. DEFICIT	0,00	VI. SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	8.950.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	8.950.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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
'21041	Contribuicao Para O Sest	Poartaria STN 303 de 28/04/2005
22	Cont. Serv. Ilum. Publica	
22024	Contr.sobre Receita Conces.permis.energia Eletrica	Portaria STN - 303 de 28/04/2005
12202803	Receita Prog. Recup.fiscal Parcel. Especial Contri	Portaria STN 303 de 28/04/2005
123	Cont. P/ Custeio Do Servico De Iluminacao Publica	
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	
159	Outras Receitas Industriais	
16	Receita De Servicos	
160026	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 Proviscria 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 Farmacia 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	Amort. Def. Atuarial Rpps	
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

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
19123102	Receita Do Prog.recup.fiscal Parcelamento Especial	Portaria STN - 303 de 28/04/2005
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
194	Rec.dec. Aportes Per.amort. Deficit Atuarial Rpps	
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	
23	Amortizacao De Emprestimos	
23001	Amortizacao De Emprestimos	Portaria STN - 303 de 28/04/2005
24	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 - 2011

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						8.827.000,00
11	Receita Tributaria					421.000,00	
111	Impostos				382.000,00		
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda			313.000,00			
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana		131.000,00				
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu		120.000,00				
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	100.000,00					
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	20.000,00					
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens Imoveis E Direitos		62.000,00				
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao			69.000,00			
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza		69.000,00				
112	Taxas				39.000,00		
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia			13.000,00			
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servico		12.000,00				
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras		1.000,00				
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos			26.000,00			
112221	Taxa De Servicos Cadastrais		2.000,00				
112228	Taxa De Cemiterios		1.000,00				
11229	Taxa De Limpeza Publica		8.000,00				
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos		15.000,00				
11229901	Taxa De Expediente	8.000,00					
11229902	Taxa De Conservacao De Calcamento	7.000,00					
12	Receitas De Contribuicoes					150.000,00	
122	Cont. Serv. Ilum. Publica				150.000,00		
122029	Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Publica		150.000,00				
13	Receita Patrimonial					21.500,00	
131	Receitas Imobiliarias				10.000,00		
1319	Out.receitas Imobiliarias			10.000,00			
132	Receitas De Valores Mobiliarios				11.500,00		
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios			11.500,00			
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados		5.000,00				
13250101	Rem.dep. Rec.vinculado-fundeb	3.000,00					
13250104	Receita Rem.dep.banc.rec.vinc.-fundo Saude	2.000,00					
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios		6.500,00				
13250201	Rem.dep.rec.proprio	6.000,00					
13250202	Rec.rem.dep.banc.rec.nao Vinculado-cemig	500,00					
16	Receita De Servicos					125.000,00	
160005	Servicos De Saude		120.000,00				
16000501	Servicos Hospitalares	120.000,00					
160046	Servicos De Cemiterio		5.000,00				
17	Transferencias Correntes					8.055.300,00	
172	Transferencias Intergovernamentais				8.055.300,00		
1721	Transferencias Da Uniao			5.525.300,00			
172101	Participacao Na Receita Da Uniao		4.815.000,00				
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	4.800.000,00					
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	15.000,00					
172122	Tranf.compensacao Financ.exploracao Rec.naturais		50.000,00				
17212270	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	50.000,00					
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus		373.000,00				
17213301	Transferencia Recurso Pabfix	86.000,00					
17213302	Transferencia Recurso Psf	154.000,00					
17213303	Transferencia Recurso Pacs	84.000,00					
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		75.300,00				
17213401	Transf.rec.fundo Des.social E Combate A Fome-igd	10.000,00					
17213402	Transf.rec.beneficio Prestacao Continuada - Bpc	300,00					
17213403	Transf. Sitema Unico Assist. Social - Suas	11.000,00					
17213404	Transf. Rec. Centro Ref. Assist. Social - Cras	54.000,00					
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde		177.000,00				
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	60.000,00					
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	1.000,00					
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	35.520,00					
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	30.480,00					
17213511	Transf. Manutencao Transporte Escolar-mtesc-uniao	50.000,00					
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96		15.000,00				
172199	Outras Transferencias Da Uniao		20.000,00				
17219902	Transferencia Recursos - Fex	20.000,00					
1722	Transferencias Dos Estados			1.730.000,00			
172201	Participacao Na Receita Dos Estados		1.676.000,00				
17220101	Cota-parte Do Icms	1.450.000,00					
17220102	Cota-parte Do Ipva	180.000,00					
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	25.000,00					
17220113	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao - Cide	21.000,00					
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude		54.000,00				
17223301	Transferencia Programa Saude Em Casa -psc	24.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	FONTE	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
17223302	Trasnf. Recurso Programa Farmacia De Minas	30.000,00					
1724	Transferencias Multigovernamentais			800.000,00			
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundef		800.000,00				
19	Outras Receitas Correntes					54.200,00	
191	Amort. Def. Atuarial Rpps				13.500,00		
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos			2.000,00			
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu		500,00				
191139	Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - Itbi		500,00				
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss		500,00				
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		2.000,00				
191312	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Trans Bens Imoveis		500,00				
191313	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Sobre Servicos		500,00				
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos		500,00				
19139901	Multas Juros Mora Divida Ativa Outros Tributos	500,00					
1919	Multas De Outras Origens			8.000,00			
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito		8.000,00				
193	Receita Da Divida Ativa				33.000,00		
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria			33.000,00			
193111	Receita Div.ativ.impost.propri.territ.pred.urbana		30.000,00				
193112	Receita Div.ativ.impost.trans.inter-vivos Bens Imo		500,00				
193113	Receita Div.ativ. Impost.sobre Serv.qualq.natureza		2.000,00				
193199	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos		500,00				
19319901	Receita Divida Ativa De Outros Tributos - Principa	500,00					
199	Receitas Diversas				7.700,00		
199099	Outras Receitas		7.700,00				
2	Receitas De Capital						1.420.000,00
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					55.000,00	
221	Alienacao De Bens Moveis				55.000,00		
2219	Alienacao De Outros Bens Moveis			55.000,00			
221901	Alienacao De Bens Moveis		55.000,00				
24	Transferencias De Capital					1.215.000,00	
242	Transferencias Intergovernamentais				50.000,00		
2422	Transferencias Dos Estados			50.000,00			
242201	Transf. De Recursos Do Sistema Unico De Saude-sus		50.000,00				
24220101	Trasnf. Recurso Programa Farmacia De Minas	50.000,00					
247	Transferencias De Convenios				1.165.000,00		
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades			715.000,00			
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao		715.000,00				
24719903	Transf. Convenio Const. Ponte	220.000,00					
24719904	Transf. Conv. Reforma Clube/cinema	290.000,00					
24719905	Transf. Conv. Academia/pista Atletismo	105.000,00					
24719906	Transf. Conv. Conclusao/ampliacao Ubs	100.000,00					
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades			450.000,00			
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados		450.000,00				
24729901	Trasnf. Conv. Est. Calcamento/pavimentacao	300.000,00					
24729902	Trasnf. Conv. Est. Aq. Maquinas E Equipamentos	150.000,00					
Soma das Receitas Orçamentárias							10.247.000,00
(-) Dedução para o FUNDEB							-1.297.000,00
(-) Outras Deduções de Receita							0,00
Total das Receitas Orçamentárias							8.950.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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	1.002.180,00
	SEGURANCA PUBLICA	28.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	293.300,00
	SAUDE	2.481.000,00
	EDUCACAO	1.805.000,00
	CULTURA	173.000,00
	URBANISMO	545.500,00
	SANEAMENTO	52.000,00
	AGRICULTURA	124.700,00
	COMUNICACOES	7.000,00
	TRANSPORTE	1.175.000,00
	DESPORTO E LAZER	524.200,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	377.120,00
	RESERVAS	12.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		8.600.000,00

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	LEGISLATIVA	350.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		350.000,00

TOTAL GERAL	8.950.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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	243.300,00		243.300,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	758.880,00		758.880,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA	28.000,00		28.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		12.000,00	12.000,00
08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		11.000,00	11.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	30.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
8 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		240.300,00	240.300,00
0	SAUDE			
.0 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	697.000,00	682.000,00	1.379.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	1.010.000,00		1.010.000,00
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 SAUDE PARA TODOS		7.000,00	7.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS		18.000,00	18.000,00
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	74.000,00		74.000,00
12 361 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	585.000,00	820.040,00	1.405.040,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0008	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	46.000,00		46.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	96.000,00	156.900,00	252.900,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO		1.560,00	1.560,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	24.000,00		24.000,00
12 367 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO		1.500,00	1.500,00
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	173.000,00		173.000,00
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	150.500,00		150.500,00
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	395.000,00		395.000,00
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00
17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	32.000,00		32.000,00
20	AGRICULTURA			
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL			
20 604 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00
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	62.000,00		62.000,00
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	784.000,00	391.000,00	1.175.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 695	TURISMO			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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
27 695 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS	6.700,00		6.700,00
27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA		150.000,00	150.000,00
27 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL		140.000,00	140.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00		4.000,00
27 812 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS	1.500,00	105.000,00	106.500,00
27 813	LAZER			
27 813 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS	117.000,00		117.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00		190.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00		80.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	107.120,00		107.120,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	12.000,00		12.000,00
	TOTAL GERAL:	6.183.700,00	2.766.300,00	8.950.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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		243.300,00	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		758.880,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA		28.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			12.000,00
08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		11.000,00	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	
8 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
8 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		240.300,00	
0	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	155.000,00	1.224.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			60.000,00
10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	5.000,00	1.005.000,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			7.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS		7.000,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS		18.000,00	
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			74.000,00
12 361 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	10.000,00	1.395.040,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0008	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		46.000,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	10.000,00	242.900,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO		1.560,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			24.000,00
12 367 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO		1.500,00	
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL		173.000,00	
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	45.500,00	105.000,00	
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	10.000,00	385.000,00	
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE		20.000,00	
17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA		32.000,00	
20	AGRICULTURA			
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL			
20 604 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE		1.500,00	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			61.200,00
20 606 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE		62.000,00	
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	520.000,00	655.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 695	TURISMO			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 695 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS			6.700,00
27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	150.000,00		
27 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	140.000,00		
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.000,00
27 812 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS	105.000,00	1.500,00	
27 813	LAZER			
27 813 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS	10.000,00	107.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			190.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			80.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			107.120,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	12.000,00		
	TOTAL GERAL:	1.242.500,00	7.081.480,00	626.020,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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		109.000,00	
01 031 0031 4.002	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS		10.000,00	
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO		119.000,00	

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		158.000,00	
01 031 0031 4.004	MANAUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE		1.000,00	
01 031 0031 4.005	HOMENAGENS, RECPCOES E FESTIVIDADES		2.000,00	
	TOTAL: CAMARA MUNICIPAL	70.000,00	161.000,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO		231.300,00	
04 122 0001 2.037	MANUTENCAO DE FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES		12.000,00	
	TOTAL: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		243.300,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA			
06 181 0002 2.004	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		19.000,00	
06 181 0002 2.005	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL		9.000,00	
	TOTAL: MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS		28.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS 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, FINANCAS E PLANEJA		750.880,00	

04 123 0001 2.003	MANUTENCAO DE DESPESA COM PUBLICACAO E PUBLICIDADE		7.000,00	
04 123 0001 2.021	MANUTENCAO DESPESAS INDENIZACOES/RESTITUICOES		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	SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
28 846 0000 0.004	MANUTENCAO RECOLHIMENTO PASEP			75.000,00
28 846 0000 0.005	RESTITUICAO DE CONVENIOS			1.000,00
28 846 0000 0.006	MANUTENCAO CONVENIO AMESP			24.000,00
28 846 0000 0.015	MANUTENCAO CONVENIO AMM			6.120,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS			
99 999 9999 9.999	RESERVAS	12.000,00		
	TOTAL: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	12.000,00	758.880,00	137.120,00

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 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12 365 0004 1.003	CONTRUCAO PREDIO CRECHE MUNIICPAL	10.000,00		
12 365 0004 2.014	MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - REC. PRORIOS		61.000,00	
	TOTAL: ENSINO INFANTIL	10.000,00	61.000,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA			74.000,00
12 361 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12 361 0004 1.019	AQ. VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00		
12 361 0004 2.017	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS		207.000,00	
12 361 0004 2.020	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS		300.000,00	
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS	10.000,00	507.000,00	74.000,00

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 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12 361 0004 2.018	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		409.500,00	
12 361 0004 2.019	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		249.500,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12 365 0004 2.015	MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - REC. FUNDEB 60%		76.500,00	
12 365 0004 2.016	MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 40%		67.500,00	
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB		803.000,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12 361 0004 2.022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		30.480,00	
12 361 0004 2.023	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - MTESC		50.000,00	
12 361 0004 2.024	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE		60.000,00	
12 361 0004 2.025	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PDDE		1.000,00	
12 361 0004 2.064	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PNAE - ENS. FUND.		19.560,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12 365 0004 2.062	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - CRECHE		6.720,00	
12 365 0004 2.063	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PNAE - PRÉ ESCOLA		6.180,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12 366 0004 2.065	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PNAE - EJA		1.560,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12 367 0004 2.066	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PNAE-ED.ESPECIAL		1.500,00	
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS		177.000,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12 361 0004 2.027	MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. - REC. PROPRIOS		68.000,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12 365 0004 2.026	MANUT. MERENDA ESC. ENSINO INFANTIL-REC. PROPRIOS		25.000,00	
	TOTAL: MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR		93.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCACAO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
12 367 0000 0.010	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE			24.000,00
	TOTAL: EDUCACAO 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	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR		46.000,00	
	TOTAL: ENSINO GERAL		46.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020308 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0010 2.029	PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS		5.000,00	
13 392 0010 2.030	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS		50.000,00	
13 392 0010 2.031	MANUT.FEST.EXPOSICAO AGROP. E FESTA PEAO		80.000,00	
13 392 0010 2.032	MANUT. FEST. EMANCIPACAO DO MUNICIPIO		25.000,00	
13 392 0010 2.069	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CULTURA		13.000,00	
	TOTAL: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		173.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 ATIVIDADES DE EPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
27 812 0000 0.014	MANUTENCAO SUBVENCAO CATARINENSE			4.000,00
27 812 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS			
27 812 0005 1.017	CONSTRUCAO ACADEMIA/PISTA ATLETISMO	105.000,00		
27 812 0005 2.060	MANUT. ESTADIO FUTEBOL		1.500,00	
27 813	LAZER			
27 813 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS			

27 813 0005 1.011	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO QUADRA POLIESP	10.000,00		
27 813 0005 2.033	MANUT. ATIVIDADES SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO		107.000,00	
	TOTAL: ATIVIDADES DE EPORTE E LAZER	115.000,00	108.500,00	4.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 ATIVIDADES DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
27	DESPORTO E LAZER			
27 695	TURISMO			
27 695 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS			
27 695 0005 0.016	MANUTENCAO CONT. SERRAS VERDES			6.700,00
27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
27 695 0009 1.004	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CLUBE RECREATIVO	150.000,00		
27 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL			
27 695 0010 1.020	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CINEMA	140.000,00		
	TOTAL: ATIVIDADES DE TURISMO	290.000,00		6.700,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

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 SAUDE PARA TODOS			
10 301 0003 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS		561.000,00	
10 301 0003 2.009	MANUTENCAO PSF - REC. PROPRIOS		141.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
10 302 0000 0.008	MANUTENCAO CONVENIO CISAMESP			60.000,00

10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS			
10 302 0003 1.001	MELHORAMENTO E REFORMA HOSP. MUNICIPAL	5.000,00		
10 302 0003 2.007	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.005.000,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
10 303 0000 0.011	MANUTENCAO REPASSE FARMACIA BASICA			7.000,00
	TOTAL: SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	1.707.000,00	67.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS			
10 301 0003 1.002	CONTRUCAO PREDIO FARMACIA BASICA	50.000,00		
10 301 0003 1.012	CONSTRUCAO UBS/AQ.EQUIPAMENTOS-P. DARIO TAVARES	5.000,00		
10 301 0003 1.018	CONCLUSAO/AMPLIACAO UBS	100.000,00		
10 301 0003 2.008	MANUTENCAO DO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		154.000,00	
10 301 0003 2.010	MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS		84.000,00	
10 301 0003 2.011	MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PABFIXO		86.000,00	
10 301 0003 2.041	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC		24.000,00	
10 301 0003 2.042	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSAUBU		24.000,00	
10 301 0003 2.043	MANUTENCAO SERV. SAUDE - RECURSOS SUS		120.000,00	
10 301 0003 2.057	MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS		30.000,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS			
10 304 0003 2.012	MANUT. DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN		7.000,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS			

10 305 0003 2.013	MANUT.PROG.EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS-EPCDOE		18.000,00	
	TOTAL: MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A SAUDE	155.000,00	547.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE ACAO 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	CONCESSAO SUBVENCAO LAR COMUNITARIO			12.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243 0006 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR		30.000,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0006 2.034	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL		105.000,00	
08 244 0006 2.056	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES		71.000,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		206.000,00	12.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 MANUTENCAO CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241 0006 2.059	PROMOCAO DA ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		11.000,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			

08 244 0006 2.039	MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD		10.000,00	
08 244 0006 2.040	MANUT. ATIV. PROGRAMA SOCIAL - BPC		300,00	
08 244 0006 2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		54.000,00	
	TOTAL: MANUTENCAO CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL		75.300,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE ACAO 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	MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS			190.000,00
	TOTAL: ENCARGOS ESPECIAIS			190.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA 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	MANUTENCAO ATERRO SANITARIO		20.000,00	
20	AGRICULTURA			
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL			
20 604 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE			
20 604 0007 2.070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO		1.500,00	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
20 606 0000 0.009	MANUTENCAO CONVENIO 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		62.000,00	
	TOTAL: SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		83.500,00	61.200,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 SERVICO 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./AMPLIACAO CALCAMENTO E PAVIMENTACAO	45.500,00		
15 451 0009 2.038	MANUT.ATIV.SEC.MUN.OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE		88.000,00	
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
15 452 0009 1.006	MELHORAMENTO/AMPLIACAO CEMITERIO	10.000,00		
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
26 782 0009 1.008	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS	220.000,00		
	TOTAL: SERVICO DE OBRAS	275.500,00	88.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICOS 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	MANUTENCAO DE CALCAMENTO/ASFALT. E MEIO FIO		17.000,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
15 452 0009 2.044	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		160.000,00	
15 452 0009 2.045	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA		124.000,00	
15 452 0009 2.050	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO		36.000,00	
15 452 0009 2.051	MANUTENCAO DO SERVICO PARQUE E JARDIM		29.000,00	
15 452 0009 2.053	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES		36.000,00	
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
17 512 0009 2.046	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO		32.000,00	
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
24 722 0009 2.054	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSMISSAO TV		7.000,00	
	TOTAL: SERVICOS URBANOS		441.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SERVICOS 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	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00		
26 782 0009 1.013	AQ. MÁQ. E EQUIP. PROGRAMA INT. VIÁRIAS - PROVIAS	150.000,00		
26 782 0009 2.047	MANUTENCAO DO SERVICO DE EST. DE RODAGEM		607.000,00	
26 782 0009 2.048	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE		21.000,00	
26 782 0009 2.055	MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURROS		27.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			

28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843 0000 0.013	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA PROVIAS			50.000,00
	TOTAL: SERVICOS ESTRADA DE RODAGEM	300.000,00	655.000,00	50.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
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				114.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			103.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		103.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	18.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		11.000,00		
33901400	Diarias	6.000,00			
33903000	Material De Consumo	1.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00			
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			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
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				157.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			72.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		72.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	11.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		85.000,00		
33901400	Diarias	3.000,00			
33903000	Material De Consumo	8.500,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	41.500,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	5.500,00			
40000000	Despesas De Capital				74.000,00
44000000	Investimentos			74.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		74.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	70.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
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				238.300,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			115.300,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		115.300,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.300,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	22.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			123.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		123.000,00		
33901400	Diarias	42.000,00			
33903000	Material De Consumo	24.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
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 MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				28.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		28.000,00		
33903000	Material De Consumo	23.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				860.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			252.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		252.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	46.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			608.000,00	
33700000	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais		30.120,00		
33704100	Contribuicoes	30.120,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		577.880,00		
33901400	Diarias	18.000,00			
33903000	Material De Consumo	60.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	140.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	19.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	71.380,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	100.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	165.000,00			
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				36.000,00
44000000	Investimentos			6.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		6.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			30.000,00	

46900000	Aplicacoes Diretas		30.000,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	30.000,00			
99999900	Reserva	12.000,00			

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				59.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			43.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		43.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	8.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00			
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	1.000,00			
33903000	Material De Consumo	12.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
40000000	Despesas De Capital				12.000,00
44000000	Investimentos			12.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		12.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	10.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
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				529.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			83.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		83.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	6.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	13.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			30.000,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		30.000,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	30.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			416.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		416.000,00		
33901400	Diarias	5.000,00			
33903000	Material De Consumo	305.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00			
40000000	Despesas De Capital				62.000,00
44000000	Investimentos			18.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		18.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	18.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			44.000,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		44.000,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	44.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
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				799.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			751.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		751.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	59.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	561.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	129.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			48.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		48.000,00		
33903000	Material De Consumo	42.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			
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: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				156.500,00
33000000	Outras Despesas Correntes			156.500,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		156.500,00		
33903000	Material De Consumo	140.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00			

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 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				93.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			93.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		93.000,00		
33903000	Material De Consumo	85.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCACAO 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			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

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				46.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		46.000,00		
33901800	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.000,00			
33903000	Material De Consumo	40.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020308 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				173.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			173.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		173.000,00		
33901400	Diarias	500,00			
33903000	Material De Consumo	22.500,00			
33903500	Servicos De Consultoria	12.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	117.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 ATIVIDADES DE EPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				112.500,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			77.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		77.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	14.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	12.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			35.500,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		35.500,00		
33901400	Diarias	2.000,00			
33903000	Material De Consumo	20.500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00			
33904300	Subvencoes Sociais	4.000,00			
40000000	Despesas De Capital				115.000,00
44000000	Investimentos			115.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		115.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	65.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 ATIVIDADES DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				6.700,00
33000000	Outras Despesas Correntes			6.700,00	
33700000	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais		6.700,00		
33704100	Contribuicoes	6.700,00			
40000000	Despesas De Capital				290.000,00
44000000	Investimentos			290.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		290.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	290.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.765.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			916.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		916.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	260.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	476.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	113.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	67.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			849.000,00	
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		67.000,00		
33714100	Contribuicoes	67.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		782.000,00		
33901400	Diarias	32.000,00			
33903000	Material De Consumo	390.000,00			

33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	280.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
40000000	Despesas De Capital				14.000,00
44000000	Investimentos			14.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		14.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	5.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	9.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				519.500,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			444.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		444.500,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	420.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.500,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	4.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		75.000,00		
33901400	Diarias	3.500,00			
33903000	Material De Consumo	50.500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
33909500	Indenizacao Pela Execucao De Trabalhos De Campo	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				182.500,00
44000000	Investimentos			182.500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		182.500,00		
44905100	Obras E Instalacoes	150.000,00			

44905200	Equipamentos E Material Permanente	32.500,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				214.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			72.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		72.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	9.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	12.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			142.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		142.000,00		
33901400	Diarias	1.000,00			
33903000	Material De Consumo	45.000,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico P/ Distruicao Gratuita	32.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	29.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00			
33904300	Subvencoes Sociais	12.000,00			
33904800	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	15.000,00			
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			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 MANUTENCAO CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				72.800,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			8.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		8.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	8.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			64.800,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		64.800,00		
33903000	Material De Consumo	33.600,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.600,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	18.600,00			
40000000	Despesas De Capital				2.500,00
44000000	Investimentos			2.500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.500,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.500,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				190.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			190.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		190.000,00		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	130.000,00			
31900300	Pensoes	60.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				143.700,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			45.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		45.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	8.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			98.700,00	
33700000	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais		61.200,00		
33704100	Contribuicoes	61.200,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		37.500,00		
33901400	Diarias	500,00			
33903000	Material De Consumo	10.500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.500,00			
40000000	Despesas De Capital				1.000,00
44000000	Investimentos			1.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 SERVICO DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				88.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			64.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		64.000,00		

31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	14.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		24.000,00		
33901400	Diarias	5.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
40000000	Despesas De Capital				275.500,00
44000000	Investimentos			275.500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		275.500,00		
44905100	Obras E Instalacoes	275.500,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				437.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			142.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		142.500,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	8.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	24.500,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			294.500,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		294.500,00		
33903000	Material De Consumo	81.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.500,00			
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 SERVICOS ESTRADA DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				670.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			264.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		264.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	12.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	50.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			15.000,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		15.000,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	15.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			391.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		391.000,00		
33903000	Material De Consumo	267.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	104.000,00			
40000000	Despesas De Capital				335.000,00
44000000	Investimentos			300.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		300.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			35.000,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		35.000,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	35.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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						119.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					119.000,00	
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO				119.000,00		
01 031 0031 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			109.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		103.000,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00					
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			10.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
339014	DIARIAS	6.000,00					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00					
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						119.000,00

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						231.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					231.000,00	
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO				231.000,00		
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			158.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		72.000,00				

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		82.000,00				
339014	DIARIAS	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00					
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	5.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00					
01 031 0031 4.004	MANAUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00					
01 031 0031 4.005	HOMENAGENS, RECPCOES E FESTIVIDADES			2.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00					
	TOTAL: CAMARA MUNICIPAL						231.000,00

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						243.300,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					243.300,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				243.300,00		
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			231.300,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		115.300,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.300,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		111.000,00				
339014	DIARIAS	42.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00					

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
04 122 0001 2.037	MANUTENCAO DE FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES			12.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		12.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00					
	TOTAL: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						243.300,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
06	SEGURANCA PUBLICA						28.000,00
06 181	POLICIAMENTO					28.000,00	
06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA				28.000,00		
06 181 0002 2.004	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR			19.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		19.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00					
06 181 0002 2.005	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			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					
	TOTAL: MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS						28.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						758.880,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					758.880,00	
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				758.880,00		
04 123 0001 2.002	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADM, FINANCAS E PLANEJA			750.880,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		252.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

319013	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		492.880,00				
339014	DIARIAS	18.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.880,00					
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	100.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		6.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00					
04 123 0001 2.003	MANUTENCAO DE DESPESA COM PUBLICACAO E PUBLICIDADE			7.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		7.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00					
04 123 0001 2.021	MANUTENCAO DESPESAS INDENIZACOES/RESTITUICOES			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						137.120,00
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					107.120,00	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				107.120,00		
28 846 0000 0.003	SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00					
28 846 0000 0.004	MANUTENCAO RECOLHIMENTO PASEP			75.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		75.000,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75.000,00					
28 846 0000 0.005	RESTITUICAO DE CONVENIOS			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00					
28 846 0000 0.006	MANUTENCAO CONVENIO AMESP			24.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		24.000,00				
337041	CONTRIBUICOES	24.000,00					
28 846 0000 0.015	MANUTENCAO CONVENIO AMM			6.120,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		6.120,00				
337041	CONTRIBUICOES	6.120,00					
99	RESERVAS						12.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA					12.000,00	
99 999 9999	RESERVAS				12.000,00		
99 999 9999 9.999	RESERVAS			12.000,00			
9999	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		12.000,00				
999999	RESERVA	12.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ						908.000,00

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						71.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL					71.000,00	
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO				71.000,00		
12 365 0004 1.003	CONTRUCAO PREDIO CRECHE MUNIICPAL			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00					
12 365 0004 2.014	MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - REC. PRORIOS			61.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		43.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		16.000,00				
339014	DIARIAS	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00					
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						71.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

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	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						591.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					591.000,00	
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				74.000,00		
12 361 0000 0.002	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA			74.000,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		44.000,00				
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.000,00					
12 361 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO				517.000,00		
12 361 0004 1.019	AQ. VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
12 361 0004 2.017	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS			207.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		83.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		116.000,00				
339014	DIARIAS	5.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		8.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00					
12 361 0004 2.020	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS			300.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		300.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00					
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS						591.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						803.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					659.000,00	
12 361 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO				659.000,00		
12 361 0004 2.018	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			409.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		409.500,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00					
12 361 0004 2.019	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			249.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		203.500,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		44.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					144.000,00	
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO				144.000,00		
12 365 0004 2.015	MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - REC. FUNDEB 60%			76.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		76.500,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00					
12 365 0004 2.016	MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 40%			67.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		61.500,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

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						803.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						177.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					161.040,00	
12 361 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO				161.040,00		
12 361 0004 2.022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			30.480,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		30.480,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.480,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00					
12 361 0004 2.023	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - MTESC			50.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00					
12 361 0004 2.024	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE			60.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00					
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	MANUTENCAO 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 2.064	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PNAE - ENS. FUND.			19.560,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		19.560,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.560,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					12.900,00	
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO				12.900,00		

12 365 0004 2.062	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - CRECHE			6.720,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		6.720,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00					
12 365 0004 2.063	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PNAE - PRÉ ESCOLA			6.180,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		6.180,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00					
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					1.560,00	
12 366 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO				1.560,00		
12 366 0004 2.065	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PNAE - EJA			1.560,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.560,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00					
12 367	EDUCACAO ESPECIAL					1.500,00	
12 367 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO				1.500,00		
12 367 0004 2.066	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PNAE-ED.ESPECIAL			1.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00					
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS						177.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						93.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					68.000,00	
12 361 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO				68.000,00		
12 361 0004 2.027	MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. - REC. PROPRIOS			68.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		68.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					25.000,00	
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO				25.000,00		
12 365 0004 2.026	MANUT. MERENDA ESC. ENSINO INFANTIL-REC. PROPRIOS			25.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00					
	TOTAL: MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR						93.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCACAO 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	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE			24.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		24.000,00				
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00					
	TOTAL: EDUCACAO 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						46.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR					46.000,00	
12 364 0008	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				46.000,00		
12 364 0008 2.058	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			46.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		46.000,00				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00					
	TOTAL: ENSINO GERAL						46.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020308 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						173.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL					173.000,00	
13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL				173.000,00		
13 392 0010 2.029	PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS			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	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS			50.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00					
13 392 0010 2.031	MANUT.FEST.EXPOSICAO AGROP. E FESTA PEAO			80.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		80.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00					
13 392 0010 2.032	MANUT. FEST. EMANCIPACAO DO MUNICIPIO			25.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00					
13 392 0010 2.069	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CULTURA			13.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		13.000,00				
339014	DIARIAS	500,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00					
	TOTAL: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						173.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 ATIVIDADES DE EPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER						227.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					110.500,00	
27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				4.000,00		
27 812 0000 0.014	MANUTENCAO SUBVENCAO CATARINENSE			4.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00					
27 812 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS				106.500,00		
27 812 0005 1.017	CONSTRUCAO ACADEMIA/PISTA ATLETISMO			105.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		105.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00					
27 812 0005 2.060	MANUT. ESTADIO FUTEBOL			1.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00					
27 813	LAZER					117.000,00	
27 813 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS				117.000,00		
27 813 0005 1.011	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO QUADRA POLIESP			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00					
27 813 0005 2.033	MANUT. ATIVIDADES SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			107.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		77.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
339014	DIARIAS	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00					
	TOTAL: ATIVIDADES DE EPORTE E LAZER						227.500,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 ATIVIDADES DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER						296.700,00
27 695	TURISMO					296.700,00	
27 695 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS				6.700,00		
27 695 0005 0.016	MANUTENCAO CONT. SERRAS VERDES			6.700,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		6.700,00				
337041	CONTRIBUICOES	6.700,00					
27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				150.000,00		
27 695 0009 1.004	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CLUBE RECREATIVO			150.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		150.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00					
27 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL				140.000,00		
27 695 0010 1.020	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CINEMA			140.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		140.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

	TOTAL: ATIVIDADES DE TURISMO						296.700,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						1.779.000,00
10 301	ATENCAO BASICA					702.000,00	
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS				702.000,00		
10 301 0003 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS			561.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		314.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00				-	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		242.000,00				
339014	DIARIAS	12.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
10 301 0003 2.009	MANUTENCAO PSF - REC. PROPRIOS			141.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		141.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					1.070.000,00	
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				60.000,00		
10 302 0000 0.008	MANUTENCAO CONVENIO CISAMESP			60.000,00			
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		60.000,00				
337141	CONTRIBUICOES	60.000,00					
10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS				1.010.000,00		
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	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1.005.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

3190	APLICACOES DIRETAS		461.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		540.000,00				
339014	DIARIAS	20.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00					
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					7.000,00	
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				7.000,00		
10 303 0000 0.011	MANUTENCAO REPASSE FARMACIA BASICA			7.000,00			
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		7.000,00				
337141	CONTRIBUICOES	7.000,00					
	TOTAL: SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						1.779.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						702.000,00
10 301	ATENCAO BASICA					677.000,00	
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS				677.000,00		
10 301 0003 1.002	CONTRUCAO PREDIO FARMACIA BASICA			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00					
10 301 0003 1.012	CONSTRUCAO UBS/AQ.EQUIPAMENTOS-P. DARIO TAVARES			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
10 301 0003 1.018	CONCLUSAO/AMPLIACAO UBS			100.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		100.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00					
10 301 0003 2.008	MANUTENCAO DO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			154.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		154.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	148.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

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 COMUNITARIOS - PACS			84.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		84.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
10 301 0003 2.011	MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PABFIXO			86.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		34.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
339014	DIARIAS	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00					
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	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC			24.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		16.000,00				
339014	DIARIAS	1.000,00					
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		8.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00					
10 301 0003 2.042	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSAUBU			24.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		23.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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					
10 301 0003 2.043	MANUTENCAO SERV. SAUDE - 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					

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
10 301 0003 2.057	MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS			30.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					7.000,00	
10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS				7.000,00		
10 304 0003 2.012	MANUT. DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - 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 SAUDE PARA TODOS				18.000,00		
10 305 0003 2.013	MANUT.PROG.EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS-EPCDOE			18.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		11.500,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		5.500,00				
339014	DIARIAS	500,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00					
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
	TOTAL: MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A SAUDE						702.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						218.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					12.000,00	
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				12.000,00		
08 241 0000 0.007	CONCESSAO SUBVENCAO LAR COMUNITARIO			12.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		12.000,00				
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00					
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					30.000,00	
08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				30.000,00		
08 243 0006 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR			30.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					176.000,00	
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				176.000,00		
08 244 0006 2.034	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL			105.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		72.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		29.000,00				
339014	DIARIAS	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00					
08 244 0006 2.056	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES			71.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		71.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339032	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ESTADOS E AO DF	32.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						218.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 MANUTENCAO CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						75.300,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					11.000,00	
08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				11.000,00		
08 241 0006 2.059	PROMOCAO DA ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			11.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		9.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					64.300,00	
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				64.300,00		
08 244 0006 2.039	MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD			10.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		8.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00					
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					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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					
08 244 0006 2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			54.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		54.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

	TOTAL: MANUTENCAO CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL						75.300,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
28	ENCARGOS ESPECIAIS						190.000,00
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					190.000,00	
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				190.000,00		
28 272 0000 0.012	MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS			190.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		190.000,00				
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	130.000,00					
319003	PENSOES	60.000,00					
	TOTAL: ENCARGOS ESPECIAIS						190.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
17	SANEAMENTO						20.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					20.000,00	
17 512 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE				20.000,00		
17 512 0007 2.052	MANUTENCAO ATERRO SANITARIO			20.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		17.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00					
20	AGRICULTURA						124.700,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL					1.500,00	
20 604 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE				1.500,00		
20 604 0007 2.070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO			1.500,00			
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					
20 606	EXTENSAO RURAL					123.200,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				61.200,00		
20 606 0000 0.009	MANUTENCAO CONVENIO EMATER			61.200,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		61.200,00				
337041	CONTRIBUICOES	61.200,00					
20 606 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE				62.000,00		
20 606 0007 2.036	MANUT. ATIV. DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			62.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		42.000,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		19.000,00				
339014	DIARIAS	500,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.500,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						144.700,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 SERVICO DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
15	URBANISMO						143.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					133.500,00	
15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				133.500,00		
15 451 0009 1.005	CONST./AMPLIACAO CALCAMENTO E PAVIMENTACAO			45.500,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		45.500,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	45.500,00					
15 451 0009 2.038	MANUT.ATIV.SEC.MUN.OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE			88.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		64.000,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		24.000,00				
339014	DIARIAS	5.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00					
15 452	SERVICOS URBANOS					10.000,00	
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				10.000,00		

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

15 452 0009 1.006	MELHORAMENTO/AMPLIACAO CEMITERIO			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00					
26	TRANSPORTE						220.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					220.000,00	
26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				220.000,00		
26 782 0009 1.008	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS			220.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		220.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE OBRAS						363.500,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
15	URBANISMO						402.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					17.000,00	
15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				17.000,00		
15 451 0009 2.049	MANUTENCAO DE CALCAMENTO/ASFALT. E MEIO FIO			17.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		17.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00					
15 452	SERVICOS URBANOS					385.000,00	
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				385.000,00		
15 452 0009 2.044	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			160.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		160.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00					
15 452 0009 2.045	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			124.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		119.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
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					

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

15 452 0009 2.050	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO			36.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		21.000,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00					
15 452 0009 2.051	MANUTENCAO DO SERVICO PARQUE E JARDIM			29.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		27.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00					
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	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES			36.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		36.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00					
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	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA 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	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSMISSAO 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					

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

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: SERVICOS URBANOS						441.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SERVICOS ESTRADA DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
26	TRANSPORTE						955.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					955.000,00	
26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				955.000,00		
26 782 0009 1.010	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			150.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		150.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00					
26 782 0009 1.013	AQ. MÁQ. E EQUIP. PROGRAMA INT. VIÁRIAS - PROVIAS			150.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		150.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00					
26 782 0009 2.047	MANUTENCAO DO SERVICO DE EST. DE RODAGEM			607.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		264.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		343.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00					
26 782 0009 2.048	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE			21.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		21.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00					
26 782 0009 2.055	MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURROS			27.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		27.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						50.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					50.000,00	
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				50.000,00		
28 843 0000 0.013	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA PROVIAS			50.000,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00					
	TOTAL: SERVICOS ESTRADA DE RODAGEM						1.005.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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 SAUDE PARA TODOS			
10 301 0003 1.002	CONTRUCAO PREDIO FARMACIA BASICA			
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
10 301 0003 1.018	CONCLUSAO/AMPLIACAO UBS			
449051	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0003	PROGRAMA SAUDE 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 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12 365 0004 1.003	CONTRUCAO PREDIO CRECHE MUNIICPAL			
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
15 451 0009 1.005	CONST./AMPLIACAO CALCAMENTO E PAVIMENTACAO			
449051	OBRAS E INSTALACOES	45.500,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
15 452 0009 1.006	MELHORAMENTO/AMPLIACAO CEMITERIO			
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
26 782 0009 1.008	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS			
449051	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27 695	TURISMO			
27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
27 695 0009 1.004	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CLUBE RECREATIVO			
449051	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
27 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL			
27 695 0010 1.020	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CINEMA			
449051	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00		
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS			
27 812 0005 1.017	CONSTRUCAO ACADEMIA/PISTA ATLETISMO			
449051	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
27 813	LAZER			
27 813 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS			
27 813 0005 1.011	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO QUADRA POLIESP			
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
	TOTAL GERAL:	865.500,00		

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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

CONSOLIDADO

LRF,(art.12º)

DESCRIÇÃO	ARRECADADA		PREVISTA		PROJETADA	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES	7.461.881,86	6.939.449,96	6.963.000,00	7.530.000,00	7.112.000,00	7.120.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	223.688,34	348.761,67	350.000,00	421.000,00	372.000,00	379.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	135.695,40	131.685,64	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	77.021,90	49.330,92	35.300,00	21.500,00	28.500,00	28.500,00
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	8.696,00	128.742,46	129.000,00	125.000,00	126.000,00	126.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.037.772,44	7.288.158,54	7.462.400,00	8.055.300,00	7.630.500,00	7.631.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.260,86	121.581,54	60.700,00	54.200,00	52.000,00	52.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.072.253,08	-1.128.810,81	-1.214.400,00	-1.297.000,00	-1.247.000,00	-1.247.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.750,00	290.750,00	1.010.000,00	1.420.000,00	603.000,00	595.000,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	240.750,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
ALIENACAO DE BENS	16.750,00	0,00	60.000,00	55.000,00	40.000,00	35.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	800.000,00	1.215.000,00	403.000,00	400.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL GERAL DAS RECEITAS	7.478.631,86	7.230.199,96	7.973.000,00	8.950.000,00	7.715.000,00	7.715.000,00

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

CONSOLIDADO

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

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2008		REALIZADA 2009		FIXADA 2010			PREVISTA 2011		
	VALOR	AV%	VALOR	AV%	VALOR	AV%	AH%	VALOR	AV%	AH%
DESPESAS CORRENTES	6.136.490,47	82,01	6.717.637,60	90,69	6.738.900,00	84,52	0,32	7.496.000,00	83,75	11,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.346.293,70	17,99	689.629,33	9,31	1.223.600,00	15,35	77,43	1.442.000,00	16,11	109,10
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,13	0,00	12.000,00	0,13	0,00
TOTAL GERAL	7.482.784,17	100,00	7.407.266,93	100,00	7.973.000,00	100,00	7,64	8.950.000,00	100,00	20,83

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

LRF, (art .12º)

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	131.000,00
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	20.000,00
11120800	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos	S	S	S	S	S		1004	62.000,00
11130500	Impostos sobre Servicos de Qualquer Natureza	S	S	S	S	S		1005	69.000,00
11212500	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servico	N	N	S	S	S		1006	12.000,00
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	8.000,00
11229901	Taxa de Expediente	N	N	S	S	S		1011	8.000,00
11229902	Taxa de Conservacao de Calcamento	N	N	S	S	S		1012	7.000,00
12202900	Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Publica	N	N	S	S	N		1013	150.000,00
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	3.000,00
3250104	Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saude	N	N	S	S	N	FMS	1016	2.000,00
3250201	Rem.Dep.Rec.Proprio	N	N	S	S	N		1017	6.000,00
3250202	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.nao vinculado-CEMIG	N	N	S	S	N		1018	500,00
16000501	Servicos Hospitalares	N	N	S	S	N	SIASIH	1019	120.000,00
16004600	Servicos de Cemiterio	N	N	S	S	N		1020	5.000,00
17210102	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	S	S	S	N	S		1021	4.800.000,00
917210102	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1022	-960.000,00
17210105	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	S	S	S	N	S		1023	15.000,00
917210105	Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1024	-3.000,00
17212270	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	N	N	S	N	N		1025	50.000,00
17213301	Transferencia Recurso PABFIX	N	N	S	S	N	PABFIX	1026	86.000,00
17213302	Transferencia Recurso PSF	N	N	S	S	N	PSF	1027	154.000,00
17213303	Transferencia Recurso PACS	N	N	S	S	N	PACS	1028	84.000,00
17213304	Transferencia Recurso EPCDOE	N	N	S	S	N	EPCDOE	1029	18.000,00
17213306	Transferencia Recurso VIGSAN	N	N	S	S	N	VIGSAN	1030	7.000,00
17213308	Transferencia Recurso SAUDE BUCAL	N	N	S	S	N	PSAUBU	1031	24.000,00
17213401	Transf.Rec.Fundo Des.Social e Combate a Fome-IGD	N	N	S	S	N	IGD	1032	10.000,00
17213402	Transf.Rec.Beneficio Prestacao Continuada - BPC	N	N	S	N	N	BPC	1033	300,00
17213403	Transf. Sitema Unico Assist. Social - SUAS	N	N	S	S	N	SUAS	1034	11.000,00
17213404	Transf. Rec. Centro Ref. Assist. Social - CRAS	N	N	S	S	N	CRAS	1035	54.000,00
17213501	Transferencias do Salario Educacao	N	N	S	S	N	QESE	1036	60.000,00
17213502	Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE	N	N	S	S	N	PDDE	1037	1.000,00
17213503	Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1038	35.520,00
17213504	Transferencias Diretas FNDE para PNATE	N	N	S	S	N	PNATE	1039	30.480,00
17213511	Transf. Manutencao Transporte Escolar-MTESC-UNIAO	N	N	S	S	N	MTESC.	1040	50.000,00
17213600	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	S	S	S	N	S		1041	15.000,00
917213600	Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96	N	N	N	N	N		1042	-3.000,00
17219902	Transferencia Recursos - FEX	N	N	S	S	N		1043	20.000,00
17220101	Cota-Parte do ICMS	S	S	S	S	S		1044	1.450.000,00
917220101	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	N	N	N	N	N		1045	-290.000,00
17220102	Cota-Parte do IPVA	S	S	S	S	S		1046	180.000,00
917220102	Deducao de Receita para Formcao do Fundeb-IPVA	N	N	N	S	N		1047	-36.000,00
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	S	S	S	N	S		1048	25.000,00
917220104	Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao	N	N	N	N	N		1049	-5.000,00
17220113	Cota-Parte da Cont. Interv. Dom. economico - CIDE	N	N	S	N	S	MESTRA	1050	21.000,00
17223301	Transferencia Programa Saude em Casa -PSC	N	N	S	S	N	PSC	1051	24.000,00
17223302	Trasnf. Recurso Programa Farmacia de Minas	N	N	S	S	N	FMINAS	1052	30.000,00
17240100	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1053	800.000,00
19113800	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU	S	S	S	S	S		1054	500,00
19113900	Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - ITBI	S	S	S	S	S		1055	500,00
19114000	Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS	S	S	S	S	S		1056	500,00
19119900	Multas Juros Mora de Outros Tributos	S	S	S	S	S		1057	500,00
19131100	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Territ Urbana	S	S	S	S	S		1058	2.000,00
19131200	Multas Juros Mora Div Ativa Imp Trans Bens Imoveis	S	S	S	S	S		1059	500,00
19131300	Multas Juros Mora Div Ativa Imp sobre Servicos	S	S	S	S	S		1060	500,00
19139901	Multas Juros Mora Divida Ativa Outros Tributos	N	N	S	S	N		1061	500,00
19191500	Multas Previstas na Legislacao de Transito	N	N	S	S	N		1062	8.000,00
19311100	Receita Div.Ativ.Impost.Propri.Territ.Pred.Urbana	S	S	S	S	S		1063	30.000,00
19311200	Receita Div.Ativ.Impost.Trans.Inter-Vivos Bens Imo	S	S	S	S	S		1064	500,00
19311300	Receita Div.Ativ. Impost.sobre Serv.Qualq.Natureza	S	S	S	S	S		1065	2.000,00
19319901	Receita Divida Ativa de Outros Tributos - Principa	N	N	S	S	S		1066	500,00
19909900	Outras Receitas	N	N	S	S	N		1067	7.700,00
21149900	Outras Operacoes Creditos Internas	N	N	N	N	N		1068	150.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

22190100	Alienacao de Bens Moveis	N	N	N	N	N		1069	55.000,00
24220101	Trasnf. Recurso Programa Farmacia de Minas	N	N	N	S	N	FMINAS	1070	50.000,00
24719903	Transf. convenio Const. ponte	N	N	N	S	N	CONVIE	1071	220.000,00
24719904	Transf. Conv. Reforma Clube/Cinema	N	N	N	S	N	CONVOT	1072	290.000,00
24719905	Transf. Conv. Academia/Pista Atletismo	N	N	N	S	N	CONVOT	1073	105.000,00
24719906	Transf. Conv. conclusao/ampliacao UBS	N	N	N	S	N	CONVSA	1074	100.000,00
24729901	Trasnf. conv. Est. Calcamento/pavimentacao	N	N	N	S	N		1075	300.000,00
24729902	Trasnf. conv. Est. Aq. maquinas e equipamentos	N	N	N	S	N	CONVOT	1076	150.000,00
	TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG:								8.950.000,00
TOTAL GERAL									8.950.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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
IESFUN	DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
NTSAU	INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
CSUS	CARTAO SUS
INDIGE	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
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
BLAFB	Assis.Farmaceutica-Comp.Basico
PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT	ESTRATEGICO
EXCEPC	MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP	Farmacia Popular
FMINAS	FARMACIA DE MINAS
BLMAC	Bloco Alta/Media Complexidade
BLMAC	Bloco Alta/Media Complexidade
SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
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
SIM	SERV.SAUDE ITINERANTE P/MULHER
PDTAVA	PREMIO DARIO TAVARES
MANCHE	PROTOCOLO DE MANCHESTER
ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
OPCSA	OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
EDUCA	EDUCACAO
EDUCA	EDUCACAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
FUNDEF	FUNDO DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
RECENS	RECURSOS PROPRIOS DO ENSINO
ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
FUND40	FUNDEF DEMAIS (40%)
FUND60	FUNDEF DOCENTES (60%)
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
]DE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
\DE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
NAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PNATE	PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
MTESC.	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR
PNAEC.	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR
PNAP	PROG.NAC.ALIM.ESC.PRE-ESCOLA
O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
QESE	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
VEDU	VEIC. ED. CONV. 080/2010
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
:NS.IG	ENSINO INFANTIL E GERAL
:NS.F	ENSINO FUNDAMENTAL
\SSIST	Assistencia Social
ASSIST	Assistencia Social
FMAS	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL
AS.SOC	Rec. Proprio - Art.95 da CF/88
FNAS	FUNCO NAC. ASSIST. SOCIAL
IGD	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA
BPC	BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
CRAS	CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL
SUAS	SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIA
CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
R.PRED	REFORMA PREDIO
ROYALT	ROYALTIES
CONV	CONVENIOS
CONVIE	CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA
PAVSEG	CON.PAV.SEGOV/PADEM 636/2009
PAVASF	CONV.PAV.ASF.SETOP - 681/09
PAVMCI	PAV.MINIST.CIDADES-0244.861-66
GALPAO	GALPAO PARQUE EXP. CONV.160/10
CALCDI	CALC. CONV. N.§138/10
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

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
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
RETRO	AQ.RETROESCAVADEIRA-C.601/2009
GRAMAD	GRAMADO CAMPO FUTEBOL- 11/2010
QUADRA	CONST. QUADRA - CONV. 402/10
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
RPAG	RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL - 2011

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 - 2011

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

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

ÓRGÃO: 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	85.000,00	0,95
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	S		2	18.000,00	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	6.000,00	0,07
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N	N	N	N	S		6	1.000,00	0,01
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								119.000,00	1,33

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

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 3.002	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	S		10	70.000,00	0,78
01 031 0031 4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	S		11	11.000,00	0,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	S		12	50.000,00	0,56
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	S		13	11.000,00	0,12
339014	DIARIAS	N	N	N	N	S		14	3.000,00	0,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	S		15	8.000,00	0,09
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N	N	N	N	S		16	1.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	S		17	25.000,00	0,28
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	S		18	40.000,00	0,45
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	S		19	5.000,00	0,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	S		20	4.000,00	0,04
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	1.000,00	0,01
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	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	S		24	500,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	S		25	500,00	0,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL								231.000,00	2,58

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		1	93.300,00	1,04
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		2	22.000,00	0,25
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		3	42.000,00	0,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		4	21.000,00	0,23
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		5	3.000,00	0,03
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		6	45.000,00	0,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		7	5.000,00	0,06
04 122 0001 2.037	MANUTENCAO DE FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		8	3.000,00	0,03
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		9	4.000,00	0,04
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		10	5.000,00	0,06
	TOTAL MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO								243.300,00	2,72

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
06	SEGURANCA PUBLICA									
06 181	POLICIAMENTO									
06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA									
06 181 0002 2.004	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		11	16.000,00	0,18
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		12	3.000,00	0,03
06 181 0002 2.005	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		13	7.000,00	0,08
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		14	2.000,00	0,02
	TOTAL MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS								28.000,00	0,31

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO - 2011

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS 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, FINANCAS E PLANEJA									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		15	5.000,00	0,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		16	200.000,00	2,24
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		17	46.000,00	0,51
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	18.000,00	0,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		20	60.000,00	0,67
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	N	N		21	140.000,00	1,57
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		22	19.000,00	0,21
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		23	63.880,00	0,71
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	N	N	N	N	N		24	100.000,00	1,12
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		25	90.000,00	1,01
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	N	N		26	2.000,00	0,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		27	6.000,00	0,07
04 123 0001 2.003	MANUTENCAO DE DESPESA COM PUBLICACAO E PUBLICIDADE									
[illegible]9039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		28	7.000,00	0,08
[illegible] 123 0001 2.021	MANUTENCAO DESPESAS INDENIZACOES/RESTITUICOES									
[illegible]9036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		29	500,00	0,00
[illegible]9039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		30	500,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000 0.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	N	N	N	N	N		31	30.000,00	0,34
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000 0.003	SENTENCAS JUDICIAIS									
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	N	N	N	N	N		32	1.000,00	0,01
28 846 0000 0.004	MANUTENCAO RECOLHIMENTO PASEP									
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		33	75.000,00	0,84
28 846 0000 0.005	RESTITUICAO DE CONVENIOS									
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	N	N	N	N	N		34	1.000,00	0,01
28 846 0000 0.006	MANUTENCAO CONVENIO AMESP									
337041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N		35	24.000,00	0,27
28 846 0000 0.015	MANUTENCAO CONVENIO AMM									
337041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N		36	6.120,00	0,07
99	RESERVAS									
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA									
99 999 9999	RESERVAS									
99 999 9999 9.999	RESERVAS									
999999	RESERVA	N	N	N	N	N		37	12.000,00	0,13
	TOTAL SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ								908.000,00	10,16

ÓRGÃO: 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	%
12	EDUCACAO									
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO									
12 365 0004 1.003	CONTRUCAO PREDIO CRECHE MUNIICPAL									
449051	OBRAS E INSTALACOES	E	N	N	N	N	ENSINO	38	10.000,00	0,11
12 365 0004 2.014	MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHE - REC. PRORIOS									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	E	N	S	N	N	ENSINO	39	8.000,00	0,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E	N	S	N	N	ENSINO	40	28.000,00	0,31
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	E	N	S	N	N	ENSINO	41	6.000,00	0,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	E	N	S	N	N	ENSINO	42	1.000,00	0,01
339014	DIARIAS	E	N	N	N	N	ENSINO	43	1.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	E	N	N	N	N	ENSINO	44	12.000,00	0,13
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	E	N	N	N	N	ENSINO	45	1.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	E	N	N	N	N	ENSINO	46	2.000,00	0,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	N	N	N	N	ENSINO	47	2.000,00	0,02
	TOTAL ENSINO INFANTIL								71.000,00	0,79

ÓRGÃO: 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	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA									
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	E	N	N	N	N	ENSINO	48	30.000,00	0,34
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	E	N	N	N	N	ENSINO	49	44.000,00	0,49
12 361 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO									
12 361 0004 1.019	AQ. VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR									
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	N	N	N	N	ENSINO	50	10.000,00	0,11
12 361 0004 2.017	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	E	N	S	N	N	ENSINO	51	6.000,00	0,07

ORÇAMENTO - 2011

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E	N	S	N	N	ENSINO	52	60.000,00	0,67
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	E	N	S	N	N	ENSINO	53	13.000,00	0,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	E	N	S	N	N	ENSINO	54	4.000,00	0,04
339014	DIARIAS	E	N	N	N	N	ENSINO	55	5.000,00	0,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	E	N	N	N	N	ENSINO	56	75.000,00	0,84
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	E	N	N	N	N	ENSINO	57	6.000,00	0,07
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	E	N	N	N	N	ENSINO	58	30.000,00	0,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	N	N	N	N	ENSINO	59	8.000,00	0,09
12 361 0004 2.020	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	E	N	N	N	N	ENSINO	60	230.000,00	2,57
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	E	N	N	N	N	ENSINO	61	10.000,00	0,11
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	E	N	N	N	N	ENSINO	62	60.000,00	0,67
	TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS								591.000,00	6,61

ÓRGÃO: 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 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO									
361 0004 2.018	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%									
9004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	D	N	S	N	N	FEB.60	63	27.000,00	0,30
9011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	D	N	S	N	N	FEB.60	64	310.000,00	3,47
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	D	N	S	N	N	FEB.60	65	72.000,00	0,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	D	N	S	N	N	FEB.60	66	500,00	0,00
12 361 0004 2.019	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Q	N	S	N	N	FEB.40	67	9.000,00	0,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Q	N	S	N	N	FEB.40	68	158.000,00	1,77
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	Q	N	S	N	N	FEB.40	69	36.000,00	0,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Q	N	S	N	N	FEB.40	70	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	Q	N	N	N	N	FEB.40	71	40.000,00	0,45
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Q	N	N	N	N	FEB.40	72	2.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Q	N	N	N	N	FEB.40	73	2.000,00	0,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Q	N	N	N	N	FEB.40	74	2.000,00	0,02
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO 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	75	5.000,00	0,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	D	N	S	N	N	FEB.60	76	58.000,00	0,65
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	D	N	S	N	N	FEB.60	77	13.000,00	0,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	D	N	S	N	N	FEB.60	78	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	79	18.000,00	0,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Q	N	S	N	N	FEB.40	80	35.000,00	0,39
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	Q	N	S	N	N	FEB.40	81	8.000,00	0,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Q	N	S	N	N	FEB.40	82	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	Q	N	N	N	N	FEB.40	83	2.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Q	N	N	N	N	FEB.40	84	1.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Q	N	N	N	N	FEB.40	85	1.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Q	N	N	N	N	FEB.40	86	2.000,00	0,02
	TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL -REC.FUNDEB								803.000,00	8,98

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE 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 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO									
12 361 0004 2.022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PNATE	87	25.480,00	0,29
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	PNATE	88	5.000,00	0,06
12 361 0004 2.023	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - MTESC									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	MTESC.	89	40.000,00	0,45
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	MTESC.	90	10.000,00	0,11
12 361 0004 2.024	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	QESE	91	39.000,00	0,44
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	QESE	92	1.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	QESE	93	20.000,00	0,22
12 361 0004 2.025	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PDDE									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PDDE	94	500,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	PDDE	95	500,00	0,00
12 361 0004 2.064	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PNAE - ENS. FUND.									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PNAE	96	19.560,00	0,22
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO									
12 365 0004 2.062	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - CRECHE									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PNAE	97	6.720,00	0,08
12 365 0004 2.063	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PNAE - PRÉ ESCOLA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PNAE	98	6.180,00	0,07
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
12 366 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO									
12 366 0004 2.065	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PNAE - EJA									

ORÇAMENTO - 2011

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	PNAE	99	1.560,00	0,02
12 367	EDUCACAO ESPECIAL									
12 367 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO									
12 367 0004 2.066	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PNAE-ED.ESPECIAL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PNAE	100	1.500,00	0,02
	TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS								177.000,00	1,98

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO									
12 361 0004 2.027	MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. - REC. PROPRIOS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SEMINC	101	60.000,00	0,67
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	SEMINC	102	8.000,00	0,09
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0004	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ENSINO									
12 365 0004 2.026	MANUT. MERENDA ESC. ENSINO INFANTIL-REC. PROPRIOS									
39030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SEMINC	103	25.000,00	0,28
	TOTAL MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR								93.000,00	1,04

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCACAO 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	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE									
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	E	N	N	N	N	ENSINO	104	24.000,00	0,27
	TOTAL EDUCACAO ESPECIAL								24.000,00	0,27

ÓRGÃO: 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									
12 364 0008 2.058	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR									
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	N	N	N	N	N	SEMINC	105	1.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SEMINC	106	40.000,00	0,45
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SEMINC	107	5.000,00	0,06
	TOTAL ENSINO GERAL								46.000,00	0,51

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020308 MANUTENCAO 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 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL									
13 392 0010 2.029	PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		108	2.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		109	1.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		110	2.000,00	0,02
13 392 0010 2.030	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		111	5.000,00	0,06
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		112	5.000,00	0,06
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		113	40.000,00	0,45
13 392 0010 2.031	MANUT.FEST.EXPOSICAO AGROP. E FESTA PEAO									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		114	10.000,00	0,11
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		115	10.000,00	0,11
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		116	60.000,00	0,67
13 392 0010 2.032	MANUT. FEST. EMANCIPACAO DO MUNICIPIO									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		117	5.000,00	0,06
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		118	5.000,00	0,06
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		119	15.000,00	0,17
13 392 0010 2.069	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CULTURA									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		120	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		121	500,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	N	N		122	12.000,00	0,13
	TOTAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS								173.000,00	1,94

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 ATIVIDADES DE EPORTE E LAZER

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	MANUTENCAO SUBVENCAO CATARINENSE									

ORÇAMENTO - 2011
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N		123	4.000,00	0,04
27 812 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS									
27 812 0005 1.017	CONSTRUCAO ACADEMIA/PISTA ATLETISMO									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	CONVOT	124	55.000,00	0,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	CONVOT	125	50.000,00	0,56
27 812 0005 2.060	MANUT. ESTADIO FUTEBOL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		126	500,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		127	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		128	500,00	0,00
27 813	LAZER									
27 813 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS									
27 813 0005 1.011	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO QUADRA POLIESP									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		129	10.000,00	0,11
27 813 0005 2.033	MANUT. ATIVIDADES SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		130	14.000,00	0,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		131	50.000,00	0,56
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		132	12.000,00	0,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		133	1.000,00	0,01
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		134	2.000,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		135	20.000,00	0,22
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		136	6.000,00	0,07
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		137	2.000,00	0,02
	TOTAL ATIVIDADES DE EPORTE E LAZER								227.500,00	2,55

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 ATIVIDADES DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
27	DESPORTO E LAZER									
27 695	TURISMO									
27 695 0005	ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA TODOS									
27 695 0005 0.016	MANUTENCAO CONT. SERRAS VERDES									
337041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N		138	6.700,00	0,07
27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
27 695 0009 1.004	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CLUBE RECREATIVO									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	CONVOT	139	150.000,00	1,68
27 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL									
27 695 0010 1.020	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CINEMA									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	CONVOT	140	140.000,00	1,57
	TOTAL ATIVIDADES DE TURISMO								296.700,00	3,32

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
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									
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS									
10 301 0003 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	N	N	SAUDE	141	60.000,00	0,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	142	200.000,00	2,24
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	S	S	N	N	SAUDE	143	48.000,00	0,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	144	6.000,00	0,07
339014	DIARIAS	N	S	N	N	N	SAUDE	145	12.000,00	0,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	146	100.000,00	1,12
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	S	N	N	N	SAUDE	147	80.000,00	0,90
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	148	50.000,00	0,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	FMS	149	5.000,00	0,06
10 301 0003 2.009	MANUTENCAO PSF - REC. PROPRIOS									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	N	N	SAUDE	150	130.000,00	1,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	151	8.000,00	0,09
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	S	S	N	N	SAUDE	152	2.000,00	0,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	153	1.000,00	0,01
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
10 302 0000 0.008	MANUTENCAO CONVENIO CISAMESP									
337141	CONTRIBUICOES	N	S	N	N	N	SAUDE	154	60.000,00	0,67
10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS									
10 302 0003 1.001	MELHORAMENTO E REFORMA HOSP. MUNICIPAL									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	S	N	N	N	SAUDE	155	5.000,00	0,06
10 302 0003 2.007	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	N	N	SAUDE	156	70.000,00	0,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	157	268.000,00	3,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	S	S	N	N	SAUDE	158	63.000,00	0,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	159	60.000,00	0,67
339014	DIARIAS	N	S	N	N	N	SAUDE	160	20.000,00	0,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	N	N	SAUDE	161	290.000,00	3,24
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	S	N	N	N	SAUDE	162	200.000,00	2,24
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	S	N	N	N	SAUDE	163	30.000,00	0,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	N	N	SAUDE	164	4.000,00	0,04
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO									
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
10 303 0000 0.011	MANUTENCAO REPASSE FARMACIA BASICA									
337141	CONTRIBUICOES	N	S	N	N	N	SAUDE	165	7.000,00	0,08

ORÇAMENTO - 2011
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
	TOTAL SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								1.779.000,00	19,90

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS									
10 301 0003 1.002	CONTRUCAO PREDIO FARMACIA BASICA									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	FMINAS	166	50.000,00	0,56
10 301 0003 1.012	CONSTRUCAO UBS/AQ.EQUIPAMENTOS-P. DARIO TAVARES									
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N		N	N	N	PDTAVA	167	5.000,00	0,06
10 301 0003 1.018	CONCLUSAO/AMPLIACAO UBS									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	CONVSA	168	100.000,00	1,12
10 301 0003 2.008	MANUTENCAO DO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	PSF	169	148.000,00	1,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	PSF	170	4.000,00	0,04
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	PSF	171	1.000,00	0,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	PSF	172	1.000,00	0,01
) 301 0003 2.010	MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS									
19004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	PACS	173	83.000,00	0,93
19016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	PACS	174	1.000,00	0,01
.0 301 0003 2.011	MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PABFIXO									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	PABFIX	175	34.000,00	0,38
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	PABFIX	176	1.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PABFIX	177	38.000,00	0,43
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	PABFIX	178	2.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	PABFIX	179	9.000,00	0,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	PABFIX	180	2.000,00	0,02
10 301 0003 2.041	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC									
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	PSC	181	1.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PSC	182	8.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	PSC	183	2.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	PSC	184	5.000,00	0,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	PSC	185	8.000,00	0,09
10 301 0003 2.042	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSAUBU									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	PSAUBU	186	22.000,00	0,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	PSAUBU	187	1.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	PSAUBU	188	500,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	PSAUBU	189	500,00	0,00
10 301 0003 2.043	MANUTENCAO SERV. SAUDE - RECURSOS SUS									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	SIASIH	190	107.000,00	1,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	SIASIH	191	10.000,00	0,11
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	SIASIH	192	2.000,00	0,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	SIASIH	193	1.000,00	0,01
10 301 0003 2.057	MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	FMINAS	194	15.000,00	0,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	FMINAS	195	15.000,00	0,17
10 304	VIGILANCIA SANITARIA									
10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS									
10 304 0003 2.012	MANUT. DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	VIGSAN	196	1.000,00	0,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	VIGSAN	197	1.000,00	0,01
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	VIGSAN	198	500,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	VIGSAN	199	500,00	0,00
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	VIGSAN	200	1.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	VIGSAN	201	1.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	VIGSAN	202	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	VIGSAN	203	500,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	VIGSAN	204	1.000,00	0,01
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS									
10 305 0003 2.013	MANUT.PROG.EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS-EPCDOE									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	EPCDOE	205	10.000,00	0,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	EPCDOE	206	500,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	EPCDOE	207	500,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	EPCDOE	208	500,00	0,00
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	EPCDOE	209	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	EPCDOE	210	3.000,00	0,03
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	EPCDOE	211	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	EPCDOE	212	500,00	0,00
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	N	N	N	N	N	EPCDOE	213	1.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	EPCDOE	214	1.000,00	0,01
	TOTAL MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A SAUDE								702.000,00	7,85

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
UNIDADE 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	CONCESSAO SUBVENCAO LAR COMUNITARIO									

ORÇAMENTO - 2011
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	N	N	N	N	N	AS.SOC	215	12.000,00	0,13
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
08 243 0006 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	AS.SOC	216	5.000,00	0,06
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	AS.SOC	217	23.000,00	0,26
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	AS.SOC	218	2.000,00	0,02
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
08 244 0006 2.034	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	AS.SOC	219	9.000,00	0,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	AS.SOC	220	50.000,00	0,56
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N	AS.SOC	221	12.000,00	0,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	AS.SOC	222	1.000,00	0,01
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N	AS.SOC	223	1.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	AS.SOC	224	20.000,00	0,22
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	AS.SOC	225	4.000,00	0,04
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	AS.SOC	226	4.000,00	0,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	AS.SOC	227	4.000,00	0,04
08 244 0006 2.056	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	AS.SOC	228	20.000,00	0,22
39032	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ESTADOS E AO DF	N	N	N	N	N	AS.SOC	229	32.000,00	0,36
39036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	AS.SOC	230	2.000,00	0,02
39039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	AS.SOC	231	2.000,00	0,02
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	N	N	N	N	N	AS.SOC	232	15.000,00	0,17
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								218.000,00	2,44

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 MANUTENCAO CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
08 241 0006 2.059	PROMOCAO DA ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	SUAS	233	3.000,00	0,03
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	SUAS	234	2.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	SUAS	235	4.000,00	0,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	SUAS	236	2.000,00	0,02
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
08 244 0006 2.039	MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N	IGD	237	8.000,00	0,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	IGD	238	500,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	IGD	239	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	IGD	240	500,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	IGD	241	500,00	0,00
08 244 0006 2.040	MANUT. ATIV. PROGRAMA SOCIAL - BPC									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	BPC	242	100,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	BPC	243	100,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	BPC	244	100,00	0,00
08 244 0006 2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	CRAS	245	30.000,00	0,34
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N	CRAS	246	10.000,00	0,11
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	CRAS	247	14.000,00	0,16
	TOTAL MANUTENCAO CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL								75.300,00	0,84

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE ACAO 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	MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS									
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	N	N	S	N	N		248	130.000,00	1,45
319003	PENSOES	N	N	S	N	N		249	60.000,00	0,67
	TOTAL ENCARGOS ESPECIAIS								190.000,00	2,13

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA 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	MANUTENCAO ATERRO SANITARIO									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		250	3.000,00	0,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		251	2.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		252	8.000,00	0,09
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		253	7.000,00	0,08
20	AGRICULTURA									
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL									
20 604 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE									
20 604 0007 2.070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO									

ORÇAMENTO - 2011

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		254	500,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		255	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		256	500,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL									
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
20 606 0000 0.009	MANUTENCAO CONVENIO EMATER									
337041	CONTRIBUICOES	N	N	N	N	N		257	61.200,00	0,68
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		258	34.000,00	0,38
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		259	8.000,00	0,09
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		260	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		261	8.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		262	9.500,00	0,11
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		263	1.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		264	1.000,00	0,01
	TOTAL SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE								144.700,00	1,62

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE

NIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 SERVICO DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
5	URBANISMO									
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
15 451 0009 1.005	CONST./AMPLIACAO CALCAMENTO E PAVIMENTACAO									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		265	45.500,00	0,51
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		266	50.000,00	0,56
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		267	14.000,00	0,16
339014	DIARIAS	N	N	N	N	N		268	5.000,00	0,06
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		269	14.000,00	0,16
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		270	5.000,00	0,06
15 452	SERVICOS URBANOS									
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
15 452 0009 1.006	MELHORAMENTO/AMPLIACAO CEMITERIO									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		271	10.000,00	0,11
26	TRANSPORTE									
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
26 782 0009 1.008	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N	CONVIE	272	220.000,00	2,46
	TOTAL SERVICO DE OBRAS								363.500,00	4,07

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICOS 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	MANUTENCAO DE CALCAMENTO/ASFALT. E MEIO FIO									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		273	15.000,00	0,17
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		274	1.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		275	1.000,00	0,01
15 452	SERVICOS URBANOS									
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
15 452 0009 2.044	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		276	160.000,00	1,79
15 452 0009 2.045	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		277	8.000,00	0,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		278	90.000,00	1,01
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		279	20.000,00	0,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		280	1.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		281	2.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		282	2.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		283	1.000,00	0,01
15 452 0009 2.050	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		284	15.000,00	0,17
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		285	4.000,00	0,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		286	2.000,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		287	10.000,00	0,11
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		288	2.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		289	3.000,00	0,03
15 452 0009 2.051	MANUTENCAO DO SERVICO PARQUE E JARDIM									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		290	25.000,00	0,28
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		291	1.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		292	1.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		293	2.000,00	0,02
15 452 0009 2.053	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		294	20.000,00	0,22
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		295	15.000,00	0,17
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		296	1.000,00	0,01
17	SANEAMENTO									

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO - 2011

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
17 512 0009 2.046	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		297	8.000,00	0,09
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		298	24.000,00	0,27
24	COMUNICACOES									
24 722	TELECOMUNICACOES									
24 722 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
24 722 0009 2.054	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSMISSAO TV									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		299	2.000,00	0,02
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		300	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		301	1.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		302	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		303	1.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		304	2.000,00	0,02
	TOTAL SERVICOS URBANOS								441.000,00	4,93

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SERVICOS ESTRADA DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
6	TRANSPORTE									
6 782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
26 782 0009 1.010	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	CONVOT	305	150.000,00	1,68
26 782 0009 1.013	AQ. MÁQ. E EQUIP. PROGRAMA INT. VIÁRIAS - PROVIAS									
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		306	150.000,00	1,68
26 782 0009 2.047	MANUTENCAO DO SERVICO DE EST. DE RODAGEM									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		307	12.000,00	0,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		308	199.000,00	2,23
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		309	50.000,00	0,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		310	3.000,00	0,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		311	225.000,00	2,52
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		312	18.000,00	0,20
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		313	100.000,00	1,12
26 782 0009 2.048	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N	MESTRA	314	19.000,00	0,21
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N	MESTRA	315	2.000,00	0,02
26 782 0009 2.055	MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURROS									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		316	23.000,00	0,26
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		317	2.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		318	2.000,00	0,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000 0.013	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA PROVIAS									
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	N	N	N	N	N		319	15.000,00	0,17
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	N	N	N	N	N		320	35.000,00	0,39
	TOTAL SERVICOS ESTRADA DE RODAGEM								1.005.000,00	11,24

Total Geral: 8.950.000,00

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN	DETALHAMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO
	01	FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	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	FARMACIA DE MINAS
	01020501	SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
	0110	CONVSA	CONVENIOS SAUDE
	011009	PDTAVA	PREMIO DARIO TAVARES
	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. ASSISTENCIA SOCIAL
	03010204	SUAS	SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIA
	0505	CONVIE	CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA
	0509	CONVOT	CONVENIOS OUTROS

ORÇAMENTO - 2011

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO STN	DETALHAMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO
	050904	MESTRA	MANUTENCAO DE VIAS VICINAIS

Índice Geral

Relatório
Lei Orçamentária Anual - LOA
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação
Especificação da Receita por Fonte
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo
Programa de Trabalho do Governo
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária
Natureza da Despesa
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores
Quadro Sumário da Receita
ledidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado
istagem das Fichas de Despesa