PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 – centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO – MG.

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI 29/24 DE 30.08.2024
PROJETO DE LEI LOA - ORÇAMENTO – 2025

Prefeitura Municipal de Capitólio, 30 de Agosto de 2.024

Mensagem:
DE: Gabinete do Prefeito Municipal
CRISTIANO GERALDO DA SILVA
AO: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
GABRIEL SANSONI DA MATA.

Assunto: Proposta do Orçamento-Programa para o exercício de 2.025.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa do muncipio para o exercício de 2.025.

Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas Constitucionais a respeito da matéria e ainda, os ditames da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal 4.320/64, que dispõe sobre as normas gerais para elaboração dos orçamentos, observando-se, mais, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual do Município.

Conforme determina o Art. 165, da Carta Magna enviamos o orçamento global do município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária em obediência aos princípios da universalidade, unidade e anualidade orçamentária.

RECEBIDO EM:
30 / 08 / 2024, às 10 : 32 h.
Laura Elias
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 – centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO – MG.

O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e viabilizar economicamente o município.

Desta forma, esperamos que essa edilidade reconheça que o presente Projeto, mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal, proceda a sua aprovação na exata forma como proposto.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

CRISTIANO GERALDO DA SILVA
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 – centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO – MG.

PROJETO DE LEI NÚMERO 29/24 DE 30.08.2024 – LOA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2025.

O Chefe do Poder Executivo do Município de Capitólio/MG., no uso de suas atribuições legais, resolve propor o seguinte Projeto de Lei que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CAPITÓLIO-MG., para o exercício de 2025.

Art 1° - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Capitólio/MG para o exercício de 2025, nos termos do Art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no PPA – Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

Art. 2° - Receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$81.500.000,00 (Oitenta e um milhões e quinhentos mil reais) e a despesa orçamentária fixada de igual valor.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e no termos da Lei Federal 4.320/64, até o valor correspondente a 30,00% (Trinta por cento) do montante previsto neste projeto.

II – Realizar operações de credito 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 a atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, saldo este quando não for utilizado, poderá ser usado para abertura de créditos adicionais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 – centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO – MG.

IV – Abrir créditos suplementares no valor correspondente ao total do superávit financeiro por fonte de recursos, apurado no exercício anterior.

V – Abrir créditos suplementares no valor correspondente ao total do excesso de arrecadação por fonte de recursos do exercício corrente.

Art. 4º - Acompanharão o presente projeto os anexos exigidos pela legislação vigente, em especial aqueles exigidos pela Lei Federal 4.320/64 e Lei complementar 101/2000.

Atenciosamente,

CRISTIANO GERALDO DA SILVA
Prefeito Municipal.

FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00	1	IPTU - PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	12.274.635,47
2	1112.50.0.2.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS			1.500.000.1.500.0-000 000	70.000,00
3	1112.50.0.3.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA			1.500.000.1.500.0-000 000	3.816.000,00
4	1112.50.0.4.00	1	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			1.500.000.1.500.0-000 000	600.000,00
5	1112.53.0.1.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	4.000.000,00
6	1112.53.0.3.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			1.500.000.1.500.0-000 000	13.000,00
7	1113.03.1.1.00	1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	1.050.000,00
8	1113.03.4.1.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	270.000,00
9	1114.51.1.1.00	1	ISSQN - PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	5.500.000,00
10	1114.51.1.2.00	1	ISSQN -MULTAS E JUROS			1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
11	1114.51.1.3.00	1	ISSQN - DIVIDA ATIVA			1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
12	1114.51.1.4.00	1	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
13	1121.01.0.1.01	1	Taxa de Fiscalizacao Hotel Hostel Camping e Motorh			1.501.000.1.501.0-070 000	150.000,00
14	1121.01.0.1.02	1	Taxa de Fiscalizacao Veiculos Embarcacoes Turisti			1.501.000.1.501.0-070 000	344.000,00
15	1121.04.0.1.00	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA			1.501.000.1.501.0-070 000	18.000,00
16	1122.01.0.1.01	1	Taxa de Conservacao de Vias			1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
17	1122.01.0.1.02	1	Taxa de Limpeza Publica			1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
18	1122.01.0.1.03	1	Taxa de licenca Func. Estab. Ind. e Presta. Se			1.501.000.1.501.0-070 000	100.000,00
19	1122.01.0.1.04	1	Taxa Func. Estabelecimento Horario Especial			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
20	1122.01.0.1.05	1	Taxa de Licenca Execucao de obras			1.501.000.1.501.0-070 000	100.000,00
21	1122.01.0.1.06	1	Taxa Apreensao Deposito e Liberacao de Animais			1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
22	1122.01.0.1.07	1	Outras taxas pelo poder de policia			1.501.000.1.501.0-070 000	140.000,00
23	1122.01.0.1.08	1	Taxa de Registro de Estabelecimento			1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
24	1122.01.0.1.09	1	Taxa de Registro de Produtos e Rotulos			1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
25	1122.01.0.1.10	1	Taxa de Alteracao de Razao Social			1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
26	1122.01.0.1.11	1	Taxa Ampl. Remodelacao Rec. Estabelecimento			1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
27	1122.01.0.1.12	1	Taxa e Analise de Produtro de Origem Animal			1.501.000.1.501.0-070 000	7.000,00
28	1122.01.0.1.13	1	Taxas pela Prestacao de Servicos Coleta Lixo			1.501.000.1.501.0-070 000	1.750.000,00
29	1122.01.0.1.14	1	Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	6.000,00
30	1241.50.0.1.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL			1.751.000.1.751.-017 000	2.100.000,00
31	1311.01.1.1.01	1	Alugueis e Arrendamentos - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	100.000,00
32	1321.01.0.1.01	1	Remuneracao de Depositos Bancarios Diversos			1.500.000.1.500.0-000 000	250.000,00
33	1321.01.0.1.02	1	Rem. Dep. Banc. FUNDEB			1.540.000.1.540.0-018 000	14.000,00
34	1321.01.0.1.03	1	Rem. Dep. Banc. ROYALTIES			1.500.000.1.500.0-000 000	3.500,00
35	1321.01.0.1.04	1	Rem. Dep. Banc. ENSINO			1.500.000.1.500.1001-000 000	20.000,00
36	1321.01.0.1.05	1	Rem. Dep. Banc. SAUDE			1.500.000.1.500.1002-000 000	10.000,00
37	1321.01.0.1.06	1	Rem. Dep. Banc. CIDE			1.750.000.1.750.-016 000	600,00
38	1321.01.0.1.07	1	Rem. Dep. Banc. EPCDOE			1.600.000.1.600.0-059 000	600,00
39	1321.01.0.1.08	1	Rem. Dep. Banc. BLATB			1.600.000.1.600.0-059 000	70.000,00
40	1321.01.0.1.09	1	Rem. Dep. Banc. PAIF			1.660.000.1.660.0-029 000	2.000,00
41	1321.01.0.1.10	1	Rem. Dep. Banc. IGDM			1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
42	1321.01.0.1.11	1	Rem. Dep. Banc. IGDSUA			1.660.000.1.660.0-029 000	600,00
43	1321.01.0.1.12	1	Rem. Dep. Banc. CEX			1.500.000.1.500.0-000 000	600,00
44	1321.01.0.1.13	1	Rem. Dep. Banc. PNATE			1.553.000.1.553.-045 000	600,00
45	1321.01.0.1.14	1	Rem. Dep. Banc. PDDE			1.551.000.1.551.0-043 000	1.500,00
46	1321.01.0.1.15	1	Rem. Dep. Banc. QESE			1.550.000.1.550.-047 000	4.000,00
47	1321.01.0.1.16	1	Rem. Dep. Banc. PNAE			1.552.000.1.552.0-044 000	3.000,00
48	1321.01.0.1.18	1	Rem. Dep. Banc. AS.SOC			1.500.000.1.500.0-000 000	600,00
49	1321.01.0.1.19	1	Rem. Dep. Banc. SEMINC			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
50	1321.01.0.1.20	1	Rem. Dep. Banc. COSIP ILUMIN			1.751.000.1.751.-017 000	25.000,00
51	1321.01.0.1.21	1	Rem. Dep. Banc. PMAS			1.661.000.1.661.0-056 000	600,00
52	1321.01.0.1.22	1	Rem. Dep. Banc. FIA			1.500.000.1.500.0-000 000	600,00
53	1321.01.0.1.23	1	Rem. Dep. Banc. M.TRAN			1.501.000.1.501.0-070 000	600,00
54	1321.01.0.1.24	1	Rem. Dep. Banc. BLMAC			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
55	1321.01.0.1.26	1	Rem. Dep. Banc. VIGSAN			1.600.000.1.600.0-059 000	600,00
56	1321.01.0.1.27	1	Rem. Dep. Banc. PAFARM			1.600.000.1.600.0-059 000	600,00
57	1321.01.0.1.29	1	Rem. Dep. Banc. BLGES			1.600.000.1.600.0-059 000	100,00
58	1321.01.0.1.30	1	Rem. Dep. Banc. FNAS			1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
59	1321.01.0.1.31	1	Rem. Dep. Banc. FMMA			1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
60	1321.01.0.1.32	1	Rem. Dep. Banc. FUMPAC			1.500.000.1.500.0-000 000	55.000,00
61	1321.01.0.1.33	1	Rem. Dep. Banc. FUMTUR			1.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
62	1321.01.0.1.34	1	Rem. Dep. Banc. FMSB			1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
63	1321.01.0.1.42	1	Rem. Dep. Banc. PTE			1.576.001.1.576.0-006 000	20.000,00
64	1321.01.0.1.51	1	Rem. Dep. Banc. FESAUD			1.621.000.1.621.0-055 000	50.000,00
65	1321.01.0.1.75	1	Rem. Dep. Banc. FMSB			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
66	1321.01.0.1.75	1	Rem. Dep. Banc. FMSB			1.501.000.1.501.0-070 000	500,00
67	1321.01.0.1.83	1	Rem. Dep. Banc. FEP			1.720.000.1.720.0-086 000	1.000,00
68	1321.01.0.1.85	1	Rem. Dep. Banc. Piso de Enfermagem - 1605			1.605.000.1.605.0-000 000	1.000,00
69	1511.01.0.1.00	1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL			1.501.000.1.501.0-070 000	20.000,00
70	1611.01.0.1.01	1	Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	15.000,00
71	1611.03.0.1.01	1	Serv. de Registro Certific/Fiscaliz - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	70.000,00
72	1699.99.0.1.01	1	Outros Servicos - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	40.000,00
73	1699.99.0.1.02	1	Servicos Cemiterio			1.501.000.1.501.0-070 000	20.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
74	1711.51.1.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPA			1.500.000.1.500.0-000 000	24.750.000,00
75	1711.51.2.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIA			1.500.000.1.500.0-000 000	1.850.000,00
76	1711.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL			1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
77	1712.50.0.1.00	1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍI			1.709.000.1.709.0-084 000	2.350.000,00
78	1712.52.4.1.00	1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL			1.720.000.1.720.0-086 000	370.000,00
79	1713.50.1.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal			1.605.000.1.605.0-000 000	215.000,00
80	1713.50.1.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal			1.600.000.1.600.0-059 000	2.400.000,00
81	1713.50.2.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal			1.600.000.1.600.0-059 000	453.000,00
82	1713.50.3.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal			1.600.000.1.600.0-059 000	161.300,00
83	1713.50.4.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal			1.600.000.1.600.0-059 000	80.000,00
84	1713.50.5.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Principal			1.600.000.1.600.0-059 000	6.000,00
85	1714.50.0.1.00	1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL			1.550.000.1.550.-047 000	450.000,00
86	1714.51.0.1.00	1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDI			1.551.000.1.551.0-043 000	10.000,00
87	1714.52.0.1.00	1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRI			1.552.000.1.552.0-044 000	210.000,00
88	1714.53.0.1.00	1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PI			1.553.000.1.553.-045 000	100.000,00
89	1716.50.0.1.02	1	Transf. FNAS - PAIF			1.660.000.1.660.0-029 000	144.700,00
90	1716.50.0.1.03	1	Transf. FNAS - IGDM			1.660.000.1.660.0-029 000	23.500,00
91	1716.50.0.1.04	1	Transf. FNAS - IGDSUA			1.660.000.1.660.0-029 000	24.400,00
92	1719.99.0.1.01	1	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades			1.501.000.1.501.0-070 000	5.000,00
93	1721.50.0.1.00	1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	9.100.000,00
94	1721.51.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	3.350.000,00
95	1721.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
96	1721.53.0.1.00	1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL			1.750.000.1.750.-016 000	20.000,00
97	1723.50.0.1.02	1	Transf. Coof. Atencao Primaria			1.621.000.1.621.0-055 000	184.000,00
98	1723.50.0.1.03	1	Transf. Mac FESAUD			1.621.000.1.621.0-055 000	166.000,00
99	1723.50.0.1.04	1	Transf. Farm. Basica FESAUD			1.621.000.1.621.0-055 000	40.000,00
100	1729.51.0.1.02	1	Transf. PMAS			1.661.000.1.661.0-056 000	60.000,00
101	1729.51.0.1.03	1	Transf. COMAD			1.661.000.1.661.0-056 000	18.000,00
102	1729.52.0.1.01	1	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao			1.576.001.1.576.0-006 000	950.000,00
103	1729.99.0.1.02	1	Transf. Multa de Transito			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
104	1741.99.0.1.02	1	Outras Trasnf. PJ			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
105	1751.50.0.1.00	1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL			1.540.000.1.540.0-018 000	8.200.000,00
106	1791.99.0.1.01	1	Outras Transf. de Pessoas Fisicas - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
107	1922.99.0.1.01	1	Outras Restituicoes - Principal			1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
108	1999.12.2.1.00	1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL			1.501.000.1.501.0-070 000	40.000,00
109	1999.99.2.1.00	1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁ			1.501.000.1.501.0-070 000	50.000,00
110	1999.99.2.3.00	1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁ			1.501.000.1.501.0-070 000	30.000,00
111	1999.99.2.4.00	1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁ			1.501.000.1.501.0-070 000	90.000,00
112	1999.99.3.1.00	1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PI			1.501.000.1.501.0-070 000	15.000,00
113	9100.00.0.0.01	1	Descontos concedidos IPTU - Principal			1.500.000.1.500.0-000 000	-250.000,00
114	9100.00.0.0.02	1	Descontos concedidos Taxa Prestação Serviços de C			1.501.000.1.501.0-070 000	-102.312,08
115	9100.00.0.0.03	1	Descontos Concedidos Custeio da Iluminação Pública			1.751.000.1.751.-017 000	-112.799,67
116	9100.00.0.0.04	1	Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Proje			1.500.000.1.500.0-000 000	-6.361,23
117	9100.00.0.0.05	1	Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Proje			1.500.000.1.500.0-000 000	-31.913,44
118	9100.00.0.0.06	1	Descontos Concedidos Divida Ativa			1.500.000.1.500.0-000 000	-304.349,05
119	9500.00.0.0.01	1	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – FPM			1.500.000.1.500.0-000 000	-3.900.000,00
120	9500.00.0.0.02	1	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – ITR			1.500.000.1.500.0-000 000	-12.400,00
121	9500.00.0.0.03	1	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – ICMS			1.500.000.1.500.0-000 000	-2.600.000,00
122	9500.00.0.0.04	1	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – IPVA			1.500.000.1.500.0-000 000	-622.000,00
123	9500.00.0.0.05	1	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – IPI			1.500.000.1.500.0-000 000	-23.000,00
		TOTAL					81.500.000,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	59.836.911,75
SUBTOTAL		59.836.911,75
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	
000	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	970.000,00
SUBTOTAL		970.000,00
016	CIDE	
000	CIDE	20.600,00
SUBTOTAL		20.600,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.012.200,33
SUBTOTAL		2.012.200,33
018	FUNDEB 70%	
000	FUNDEB 70%	8.214.000,00
SUBTOTAL		8.214.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	029 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC						
	000 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC						197.200,00
	SUBTOTAL						197.200,00
	043 PDDE						
	000 PDDE						11.500,00
	SUBTOTAL						11.500,00
	044 PNAE						
	000 PNAE						213.000,00
	SUBTOTAL						213.000,00
	045 PNATE						
	000 PNATE						100.600,00
	SUBTOTAL						100.600,00
	047 SALÁRIO EDUCAÇÃO						
	000 SALÁRIO EDUCAÇÃO						454.000,00
	SUBTOTAL						454.000,00
	055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
	000 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						440.000,00
	SUBTOTAL						440.000,00
	056 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC						
	000 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC						78.600,00
	SUBTOTAL						78.600,00
	059 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO						
	000 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO						3.173.200,00
	SUBTOTAL						3.173.200,00
	070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						
	000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						3.057.187,92
	SUBTOTAL						3.057.187,92
	084 TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS						
	000 TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS						2.350.000,00
	SUBTOTAL						2.350.000,00
	086 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS						
	000 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS						371.000,00
	SUBTOTAL						371.000,00
	TOTAL						81.500.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)			
02				EXECUTIVO			
02	01			GABINETE DO PREFEITO			
02	01	00		GABINETE DO PREFEITO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0002 2001 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO			
043			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
044			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	666.749,37
045			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	180.000,00
046			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
047			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	14.000,00
048			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
049			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	7.500,00
050			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	22.000,00
051			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
052			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	180.000,00
02	02			ASSESSORIA JURIDICA			
02	02	00		ASSESSORIA JURIDICA			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0002 2002 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA			
053			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
054			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.501.000.1.501.0-070 000	365.000,00
055			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	127.500,00
056			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
057			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
058			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
059			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
060			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
061			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	45.000,00
062			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	7.500,00
063			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
02	03			CONTROLADORIA			
02	03	00		CONTROLADORIA			
	04			Administração			
	04	124		Controle Interno			
	04	124 0002		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	124 0002 2003 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA			
064			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
065			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	110.000,00
066			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	33.000,00
067			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
068			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
069			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
070			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
071			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
072			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
073			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
074			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
02	04			ASSESSORIA ESPECIAL			
02	04	00		ASSESSORIA ESPECIAL			
	04			Administração			
	04	123		Administração Financeira			
	04	123 0002		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	123 0002 2004 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL			
075			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
076			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.501.000.1.501.0-070 000	225.000,00
077			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	75.000,00
078			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
079			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
080			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
081			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
082			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
083			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	500,00

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)			
084			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
085			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	500,00
	02	05		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	02	05	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
		10		Saúde			
		10	122	Administração Geral			
		10	122 0004	PRIORIZANDO VIDAS			
		10	122 0004 2005 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO			
086			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.500.1002-002 000	310.000,00
087			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	880.000,00
088			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.500.1002-002 000	245.000,00
089			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	100.000,00
090			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	).000.1.500.1002-002 000	2.000,00
091			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	15.500,00
092			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1002-002 000	55.000,00
093			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1002-002 000	5.000,00
094			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1002-002 000	5.000,00
095			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1002-002 000	474.000,00
096			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
		10	122 0004 2006 0000	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
097			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
098			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
099			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.050,00
100			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
101			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
102			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1002-002 000	500,00
		10	122 0004 2007 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO BLGES			
103			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
104			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
105			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.600.000.1.600.0-059 000	1.100,00
106			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
107			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
108			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
		10	122 0004 2352 0000	MANUTENÇAO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. SAUDE CINSC - ADMINISTRATIVO			
109			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	).000.1.500.1002-002 000	36.608,00
110			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	).000.1.500.1002-002 000	23.232,00
111			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	).000.1.500.1002-002 000	880,00
		10	301	Atenção Básica			
		10	301 0004	PRIORIZANDO VIDAS			
		10	301 0004 1001 0000	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS AREA SAUDE			
112			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	).000.1.500.1002-002 000	40.000,00
		10	301 0004 1003 0000	CONSTRUCAO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE			
113			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	).000.1.500.1002-002 000	50.000,00
		10	301 0004 2011 0000	MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE			
114			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1002-002 000	10.000,00
115			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1002-002 000	10.000,00
116			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1002-002 000	10.000,00
		10	301 0004 2013 0000	MANUT. ATIV. COOFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA			
117			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.621.000.1.621.0-055 000	25.000,00
118			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.621.000.1.621.0-055 000	38.000,00
119			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.621.000.1.621.0-055 000	11.500,00
120			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.621.000.1.621.0-055 000	1.000,00
121			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.621.000.1.621.0-055 000	1.000,00
122			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.621.000.1.621.0-055 000	28.500,00
123			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.621.000.1.621.0-055 000	27.000,00
124			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.621.000.1.621.0-055 000	2.000,00
125			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.621.000.1.621.0-055 000	45.000,00
126			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.621.000.1.621.0-055 000	5.000,00
		10	301 0004 2015 0000	MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB			
127			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 000	1.220.000,00
128			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	735.000,00
129			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 000	215.000,00
130			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	5.000,00
131			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
132			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000	5.000,00
133			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.600.000.1.600.0-059 000	265.000,00
134			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.600.000.1.600.0-059 000	10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
135			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 000	10.000,00
136			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.600.000.1.600.0-059 000	4.000,00
	10	301 0004 2195 0000		MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E ODONTOLOGICO			
137			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.500.1002-002 000	2.260.000,00
138			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.850.000,00
139			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.500.1002-002 000	625.000,00
140			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	8.000,00
141			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	).000.1.500.1002-002 000	500,00
142			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	500,00
143			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1002-002 000	200.000,00
144			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	).000.1.500.1002-002 000	98.000,00
145			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1002-002 000	4.000,00
146			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	1.	).000.1.500.1002-002 000	20.000,00
147			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1002-002 000	80.000,00
148			3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
149			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000.000,00
150			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
151			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1002-002 000	55.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0004		PRIORIZANDO VIDAS			
	10	302 0004 2017 0000		MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE			
152			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	).000.1.500.1002-002 000	29.250,00
153			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	).000.1.500.1002-002 000	17.550,00
154			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	).000.1.500.1002-002 000	4.875,00
	10	302 0004 2018 0000		ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM AUXILIO TFD			
155			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.	).000.1.500.1002-002 000	10.000,00
	10	302 0004 2019 0000		MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. MAC			
156			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 000	120.000,00
157			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	120.000,00
158			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 000	45.000,00
159			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
160			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
161			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000	4.000,00
162			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
163			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.600.000.1.600.0-059 000	1.500,00
164			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 000	2.000,00
165			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
166			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.600.000.1.600.0-059 000	6.500,00
	10	302 0004 2021 0000		MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO CISSUL			
167			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	).000.1.500.1002-002 000	17.870,32
168			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	).000.1.500.1002-002 000	32.491,67
169			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	).000.1.500.1002-002 000	3.790,67
	10	302 0004 2034 0000		MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
170			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.500.1002-002 000	50.000,00
171			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	485.000,00
172			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.500.1002-002 000	150.000,00
173			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
174			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
175			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	210.000,00
176			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1002-002 000	540.000,00
177			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
178			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1002-002 000	19.000,00
179			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1002-002 000	5.000,00
180			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1002-002 000	435.000,00
181			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.	).000.1.500.1002-002 000	60.000,00
182			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1002-002 000	10.000,00
	10	302 0004 2161 0000		CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. PASSOS			
183			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.	).000.1.500.1002-002 000	25.000,00
	10	302 0004 2173 0000		CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. PIUMHI			
184			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.	).000.1.500.1002-002 000	36.000,00
	10	302 0004 2235 0000		MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD			
185			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.621.000.1.621.0-055 000	10.000,00
186			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.621.000.1.621.0-055 000	5.000,00
	10	302 0004 2238 0000		CONCESSAO SUBVENCAO A GAPOP-R			
187			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.	).000.1.500.1002-002 000	80.000,00
	10	302 0004 2364 0000		MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO HOSPITALAR			
188			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1002-002 000	4.920.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
	10	302 0004 2365 0000		MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. UNIÃO			
189			3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 000	151.000,00
	10	302 0004 2366 0000		MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. ESTADO			
190			3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.621.000.1.621.0-055 000	201.000,00
	10	302 0004 2367 0000		MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITALAR			
191			3.3.50.41.00	Contribuições		.605.000.1.605.0-000 000	216.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0004		PRIORIZANDO VIDAS			
	10	303 0004 1135 0000		AMPLICACAO DA FARMACIA DE MINAS			
192			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	).000.1.500.1002-002 000	10.000,00
	10	303 0004 2022 0000		MANUT. ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. PROPRIO			
193			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.500.1002-002 000	38.000,00
194			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	100.000,00
195			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.500.1002-002 000	35.000,00
196			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
197			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
198			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
199			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1002-002 000	7.000,00
200			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	).000.1.500.1002-002 000	345.000,00
201			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
202			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1002-002 000	2.000,00
203			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1002-002 000	20.000,00
204			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
205			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
206			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
	10	303 0004 2023 0000		MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM			
207			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
208			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
209			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
210			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
211			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
212			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	600,00
213			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
214			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.600.000.1.600.0-059 000	73.000,00
215			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
	10	303 0004 2217 0000		MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADO FES			
216			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.621.000.1.621.0-055 000	12.000,00
217			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.621.000.1.621.0-055 000	20.000,00
218			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.621.000.1.621.0-055 000	2.000,00
219			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.621.000.1.621.0-055 000	2.000,00
220			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.621.000.1.621.0-055 000	2.000,00
221			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.621.000.1.621.0-055 000	2.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0004		PRIORIZANDO VIDAS			
	10	304 0004 2024 0000		MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. PROPRIO			
222			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.500.1002-002 000	36.000,00
223			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	52.000,00
224			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.500.1002-002 000	8.000,00
225			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
226			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
227			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	5.000,00
228			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1002-002 000	20.000,00
229			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
230			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
231			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1002-002 000	10.000,00
232			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
233			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
234			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
	10	304 0004 2025 0000		MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. CONVENIO			
235			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 000	30.000,00
236			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	70.000,00
237			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 000	10.000,00
238			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	6.000,00
239			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000	3.000,00
240			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.600.000.1.600.0-059 000	5.000,00
241			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
242			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.600.000.1.600.0-059 000	1.500,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
		10 305 0004		PRIORIZANDO VIDAS			
		10 305 0004 1033 0000		CONSTRUCAO DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AO ANIMAL			
243			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	).000.1.500.1002-002 000	100.000,00
		10 305 0004 2026 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. SAUDE			
244			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
245			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
		10 305 0004 2027 0000		MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO CONTR. DOENCA REC. PRO			
246			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.500.1002-002 000	345.000,00
247			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	245.000,00
248			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.500.1002-002 000	75.000,00
249			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	2.000,00
250			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	3.000,00
251			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1002-002 000	45.000,00
252			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
253			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
254			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
255			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1002-002 000	19.000,00
256			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
257			3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
258			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
		10 305 0004 2028 0000		MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO E CON DOENCA REC CONV			
259			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 000	2.000,00
260			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	5.000,00
261			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 000	6.000,00
262			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
263			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000	15.000,00
264			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
265			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
266			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
267			3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
268			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
		10 305 0004 2033 0000		MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES E GATOS			
269			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.500.1002-002 000	185.000,00
270			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	5.000,00
271			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.500.1002-002 000	2.000,00
272			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	2.000,00
273			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1002-002 000	2.000,00
274			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1002-002 000	22.000,00
275			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	).000.1.500.1002-002 000	30.000,00
276			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
277			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1002-002 000	1.000,00
278			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1002-002 000	80.000,00
279			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1002-002 000	18.000,00
		10 305 0004 2236 0000		MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE CAOPITOLIO			
280			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.	).000.1.500.1002-002 000	50.000,00
		18		Gestão Ambiental			
		18 542		Controle Ambiental			
		18 542 0004		PRIORIZANDO VIDAS			
		18 542 0004 2376 0000		MANUTENÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG			
281			3.3.70.41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-002 000	9.083,33
	02	06		SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER			
	02	06	00	SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER			
		12		Educação			
		12 122		Administração Geral			
		12 122 0003		NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			
		12 122 0003 2242 0000		MANUTENCAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E LAZER			
282			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.500.1001-001 000	90.000,00
283			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	195.000,00
284			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.500.1001-001 000	41.000,00
285			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	2.000,00
286			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	).000.1.500.1001-001 000	10.000,00
287			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	5.000,00
288			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1001-001 000	210.000,00
289			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1001-001 000	2.000,00
290			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1001-001 000	10.000,00
291			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1001-001 000	225.000,00
292			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)			
293			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
294			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1001-001 000	800.000,00
	12	306		Alimentação e Nutrição			
	12	306 0003		NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			
	12	306 0003 2035 0000		MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. CONVENIO			
295			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.552.000.1.552.0-044 000	65.000,00
	12	306 0003 2038 0000		MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. PROPRIO			
296			3.3.90.30.00	Material de Consumo		NV.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
	12	306 0003 2039 0000		MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. PROPRIO			
297			3.3.90.30.00	Material de Consumo		NV.500.000.1.500.0-000 000	141.750,00
	12	306 0003 2040 0000		MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. CONVENI			
298			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.552.000.1.552.0-044 000	50.000,00
	12	306 0003 2043 0000		MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - REC CON			
299			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.552.000.1.552.0-044 000	91.000,00
	12	306 0003 2044 0000		MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO			
300			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
301			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
302			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
303			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
304			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
305			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
306			3.3.90.30.00	Material de Consumo		NV.500.000.1.500.0-000 000	215.000,00
307			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
308			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
309			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		NV.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
310			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	12	306 0003 2061 0000		MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. CONVENIO			
311			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.552.000.1.552.0-044 000	7.000,00
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0003		NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			
	12	361 0003 1006 0000		COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA			
312			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	).000.1.500.1001-001 000	50.000,00
	12	361 0003 1044 0000		REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO FUNDAM.			
313			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	).000.1.500.1001-001 000	50.000,00
	12	361 0003 1138 0000		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL			
314			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000.000,00
	12	361 0003 2046 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			
315			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.050.000,00
316			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.100.000,00
317			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.500.1001-001 000	145.000,00
318			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	187.000,00
319			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	).000.1.500.1001-001 000	2.000,00
320			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1001-001 000	800.000,00
321			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	).000.1.500.1001-001 000	400.000,00
322			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
323			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1001-001 000	25.000,00
324			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1001-001 000	450.000,00
325			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
326			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1001-001 000	170.000,00
	12	361 0003 2047 0000		MANUNT. ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
327			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.551.000.1.551.0-043 000	7.000,00
328			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.551.000.1.551.0-043 000	4.500,00
	12	361 0003 2048 0000		MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO			
329			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 000	235.000,00
330			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
331			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
332			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
333			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.550.000.1.550.-047 000	30.000,00
334			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
	12	361 0003 2050 0000		MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE			
335			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.553.000.1.553.-045 000	76.600,00
336			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.553.000.1.553.-045 000	4.000,00
337			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.553.000.1.553.-045 000	20.000,00
	12	361 0003 2051 0000		MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL			
338			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.576.001.1.576.0-006 000	850.000,00
339			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.576.001.1.576.0-006 000	30.000,00
340			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.576.001.1.576.0-006 000	90.000,00
	12	361 0003 2052 0000		MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
341			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.540.1070-018 000	2.003.000,00
342			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.540.1070-018 000	250.000,00
343			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.540.1070-018 000	85.000,00
344			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.540.1070-018 000	15.000,00
345			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.	).000.1.540.1070-018 000	5.000,00
346			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	).000.1.540.1070-018 000	5.000,00
	12	361 0003 2054 0000		MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30			
347			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.540.000.1.540.0-019 000	80.000,00
348			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.540.000.1.540.0-019 000	160.000,00
349			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.540.000.1.540.0-019 000	25.000,00
350			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.540.000.1.540.0-019 000	40.000,00
351			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
352			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
353			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
354			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
355			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.540.000.1.540.0-019 000	5.000,00
356			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.540.000.1.540.0-019 000	5.000,00
357			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
358			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
	12	362		Ensino Médio			
	12	362 0003		NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			
	12	362 0003 2058 0000		MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
359			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
360			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	12	364		Ensino Superior			
	12	364 0003		NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			
	12	364 0003 2059 0000		CONCESSAO SUBVENCAO A ASSOCIACAO ESTUDANTIL			
361			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		.500.000.1.500.0-000 000	528.000,00
	12	364 0003 2060 0000		MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			
362			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
363			3.3.90.30.00	Material de Consumo		NV.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
364			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
365			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
366			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	12	364 0003 2064 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAITEC			
367			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		NV.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
368			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		NV.500.000.1.500.0-000 000	3.500,00
369			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		NV.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
370			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
371			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
372			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
373			3.3.90.30.00	Material de Consumo		NV.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
374			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
375			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
376			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		NV.500.000.1.500.0-000 000	34.000,00
377			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		NV.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0003		NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			
	12	365 0003 1004 0000		CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ED. INFANTIL			
378			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	).000.1.500.1001-001 000	100.000,00
	12	365 0003 2036 0000		MANUTENCAO ATIVIDADE DA CRECHE			
379			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.500.1001-001 000	400.000,00
380			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	500.000,00
381			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.500.1001-001 000	150.000,00
382			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
383			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
384			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
385			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1001-001 000	99.000,00
386			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	).000.1.500.1001-001 000	5.000,00
387			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
388			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1001-001 000	10.000,00
389			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1001-001 000	115.000,00
390			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1001-001 000	15.000,00
	12	365 0003 2037 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR			
391			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.500.1001-001 000	670.000,00
392			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	370.000,00
393			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.500.1001-001 000	125.000,00
394			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
395			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
396			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
397			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1001-001 000	140.000,00
398			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	).000.1.500.1001-001 000	30.000,00
399			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
400			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1001-001 000	2.000,00
401			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1001-001 000	33.000,00
402			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.050,00
403			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1001-001 000	100.000,00
	12	365 0003 2042 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO			
404			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 000	180.000,00
405			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
406			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
407			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
408			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
409			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
	12	365 0003 2055 0000		MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30			
410			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.540.000.1.540.0-019 000	330.000,00
411			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.540.000.1.540.0-019 000	200.000,00
412			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.540.000.1.540.0-019 000	66.000,00
413			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
414			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
415			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.540.000.1.540.0-019 000	3.000,00
416			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.540.000.1.540.0-019 000	54.000,00
417			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.540.000.1.540.0-019 000	5.000,00
	12	365 0003 2056 0000		MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70			
418			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.540.1070-018 000	2.420.000,00
419			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.540.1070-018 000	1.900.000,00
420			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.540.1070-018 000	530.000,00
421			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.540.1070-018 000	10.000,00
422			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.	).000.1.540.1070-018 000	5.000,00
423			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	).000.1.540.1070-018 000	5.000,00
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0003		NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			
	12	367 0003 2062 0000		CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO			
424			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.	).000.1.500.1001-001 000	400.000,00
	12	367 0003 2063 0000		MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZACA			
425			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	).000.1.500.1001-001 000	15.000,00
426			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	30.000,00
427			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	).000.1.500.1001-001 000	10.000,00
428			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
429			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
430			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
431			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
432			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
433			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
434			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
435			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
436			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	).000.1.500.1001-001 000	1.000,00
	27			Desporto e Lazer			
	27	122		Administração Geral			
	27	122 0007		ESPORTE PARA A VIDA			
	27	122 0007 2068 0000		MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ESPORTE			
437			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	27	812		Desporto Comunitário			
	27	812 0007		ESPORTE PARA A VIDA			
	27	812 0007 1008 0000		REFORMA AMPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO			
438			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
	27	812 0007 1120 0000		CONSTRUCAO DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL			
439			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
	27	812 0007 2069 0000		MANUT. ATIV. COM INCENTIVO AO DESPORTO			
440			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	140.000,00
441			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	145.000,00
442			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	45.000,00
443			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
444			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
445			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	27.000,00
446			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	52.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)		
447			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
448			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
449			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
450			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
451			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.501.000.1.501.0-070 000	200.000,00
452			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
		27 812 0007 2237 0000		CONCESSAO BOLSA ATLETA		
453			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
		27 813		Lazer		
		27 813 0007		ESPORTE PARA A VIDA		
		27 813 0007 1107 0000		CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE		
454			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
		27 813 0007 2142 0000		MANUT. ATIVIDADES DE LAZER		
455			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
456			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	78.000,00
457			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	14.000,00
458			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
459			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
460			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
461			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
462			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
463			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
464			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
465			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
		27 813 0007 2351 0000		Manut. Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado		
466			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
467			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
468			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
469			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	02	07		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
	02	07 00		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
		04		Administração		
		04 122		Administração Geral		
		04 122 0009		AVANTE CAPITOLIO		
		04 122 0009 2075 0000		MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS		
470			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
471			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
472			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
		04 122 0009 2094 0000		MANUT. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONTROLE OBRAS		
473			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	275.000,00
474			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	745.000,00
475			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	248.000,00
476			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	18.000,00
477			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
478			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
479			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	36.000,00
480			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
481			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
482			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
483			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
484			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
485			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
		06		Segurança Pública		
		06 182		Defesa Civil		
		06 182 0005		PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA		
		06 182 0005 2232 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL		
486			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
487			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
488			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
489			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
490			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
491			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
492			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
493			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
494			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
495			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
496			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)		
		15		Urbanismo		
		15 451		Infra-Estrutura Urbana		
		15 451 0009		AVANTE CAPITOLIO		
		15 451 0009 1013 0000		EXTENSAO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL		
497			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
		15 451 0009 1014 0000		PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		
498			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	545.000,00
		15 451 0009 1034 0000		CONSTRUCAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
499			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
		15 451 0009 1139 0000		OBRAS PAVIMENTAÇÃO CONST. REFORMA READEQUAÇÃO VIAS PUBLICAS		
500			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
		15 451 0009 2245 0000		MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. AMEG		
501			3.3.70.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
		15 451 0009 2377 0000		CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL		
502			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
		15 451 0009 2378 0000		CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS		
503			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
		15 452		Serviços Urbanos		
		15 452 0008		CAPITOLIO SUSTENTAVEL		
		15 452 0008 1098 0000		CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO E COMPOSTAGEM		
504			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
		15 452 0009		AVANTE CAPITOLIO		
		15 452 0009 1015 0000		CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PRACAS E JARDINS		
505			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	238.000,00
		15 452 0009 1073 0000		CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
506			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
		15 452 0009 1110 0000		REFORMA AMPLIACAO CONSTRUCAO CEMITERIOS		
507			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
		15 452 0009 2078 0000		MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA		
508			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.751.000.1.751.-017 000	100.000,00
509			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.751.000.1.751.-017 000	1.902.200,33
510			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.751.000.1.751.-017 000	10.000,00
		15 452 0009 2084 0000		MANUT. ABOR. SINAL. VIAS URBANAS REC. MULTA TRAN.		
511			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.501.000.1.501.0-070 000	5.000,00
512			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.501.000.1.501.0-070 000	5.000,00
513			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.501.000.1.501.0-070 000	65.000,00
		15 452 0009 2088 0000		MANUT ATIV. SINAL. ARBORIZ.VIAS RURAIS REC MULTA T		
514			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.501.000.1.501.0-070 000	2.000,00
515			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.501.000.1.501.0-070 000	2.000,00
516			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.501.000.1.501.0-070 000	2.000,00
		15 452 0009 2244 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS		
517			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.501.000.1.501.0-070 000	1.184.187,92
518			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.100.000,00
519			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	366.000,00
520			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	115.000,00
521			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
522			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	9.000,00
523			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	340.000,00
524			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.709.000.1.709.0-084 000	450.000,00
525			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
526			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
527			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.300.000,00
528			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.709.000.1.709.0-084 000	1.590.000,00
529			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.720.000.1.720.0-086 000	371.000,00
530			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
531			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
532			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
		15 452 0009 2372 0000		OBRAS PORTAL DA CIDADE		
533			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
		15 452 0009 2373 0000		OBRAS DE TORRES DE CELULAR		
534			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	350.000,00
		15 452 0009 2374 0000		DESTINAÇÃO DE RECURSOS SOLÍDOS		
535			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	500.000,00
		15 452 0009 2380 0000		CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAÇA		
536			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
		15 452 0009 2381 0000		REFORMA AMPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E PONTA DO		

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)			
				SOL			
537			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		25.000,00
		17		Saneamento			
		17 512		Saneamento Básico Urbano			
		17 512 0009		AVANTE CAPITOLIO			
		17 512 0009 2086 0000		MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			
538			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
539			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
540			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
541			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
542			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
543			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
544			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
545			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
546			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
547			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
548			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
549			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
		26		Transporte			
		26 782		Transporte Rodoviário			
		26 782 0009		AVANTE CAPITOLIO			
		26 782 0009 2090 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E TERMINAL RODOVIARIO			
550			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		6.000,00
551			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.501.000.1.501.0-070 000		550.000,00
552			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		50.000,00
553			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
554			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
555			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
556			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000.000,00
557			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.709.000.1.709.0-084 000		160.000,00
558			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
559			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		25.000,00
560			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		1.050.000,00
561			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.709.000.1.709.0-084 000		150.000,00
562			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
		26 782 0009 2092 0000		MANUTENCA ATIV. ESTRADAS VICINAIS RECURSO CIDE			
563			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.750.000.1.750.-016 000		18.600,00
564			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.750.000.1.750.-016 000		1.000,00
565			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.750.000.1.750.-016 000		1.000,00
		26 782 0009 2093 0000		MANUT. ATIV. ESTRADA VICINAIS - RECURSO CEX			
566			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
567			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
568			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	02	08		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS			
	02	08 00		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO			
		04 122 0002 1027 0000		REFORMA PREDIO PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS			
569			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
		04 122 0002 2095 0000		MANUT. ATIV. SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E FINANC.			
570			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		720.000,00
571			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.215.000,00
572			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		350.000,00
573			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
574			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
575			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
576			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		70.000,00
577			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
578			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
579			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		45.000,00
580			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		750.000,00
581			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.501.000.1.501.0-070 000		400.000,00
582			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000		100.000,00
583			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
584			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	.500.000.1.500.0-000 000		20.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)		
585			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	.501.000.1.501.0-070 000	35.000,00
586			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	95.000,00
		04 122 0002 2097 0000		MANUT.ATIV. ASSOCIACAO MUN. - ALAGO E AMM		
587			3.3.70.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	38.000,00
		04 122 0002 2098 0000		MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM		
588			3.3.70.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
		04 122 0002 2196 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES COMISSAO INTERNA PREV. ACID		
589			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
590			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
591			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
592			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
593			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
		04 122 0002 2234 0000		MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CONSORCIO AMEG		
594			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000	20.079,90
595			3.2.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000	129,00
596			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000	8.836,34
597			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000	4.037,61
598			4.6.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000	251,55
		04 331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador		
		04 331 0002		APOIO ADMINISTRATIVO		
		04 331 0002 2106 0000		MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP		
599			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000	969.000,00
		06		Segurança Pública		
		06 181		Policiamento		
		06 181 0002		APOIO ADMINISTRATIVO		
		06 181 0002 2100 0000		MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR		
600			3.3.30.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	85.000,00
		06 181 0002 2101 0000		MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR RODOVIARIA		
601			3.3.30.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
		06 181 0002 2102 0000		MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL		
602			3.3.30.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
		06 181 0002 2103 0000		MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL		
603			3.3.30.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
		06 181 0002 2216 0000		MANUTENCAO ATIV. GUARDA MUNICIPAL		
604			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
605			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
606			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	1.500,00
607			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
608			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
609			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
610			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
611			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
612			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
613			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
614			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
615			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
		08		Assistência Social		
		08 271		Previdência Básica		
		08 271 0002		APOIO ADMINISTRATIVO		
		08 271 0002 2104 0000		MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS E PRESTADORES SERVICOS		
616			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	70.000,00
		08 271 0002 2105 0000		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		
617			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	.500.000.1.500.0-000 000	90.000,00
618			3.1.90.03.00	Pensões	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
		28		Encargos Especiais		
		28 841		Refinanciamento da Dívida Interna		
		28 841 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		
		28 841 0000 0001 0000		AMORTIZACAO PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA		
619			3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	.500.000.1.500.0-000 000	745.000,00
620			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	.500.000.1.500.0-000 000	1.250.000,00
		28 846		Outros Encargos Especiais		
		28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		
		28 846 0000 0002 0000		PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		
621			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
622			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
		99		Reserva de Contingência		
		99 999		Reserva de Contingência		

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)			
		99		RESERVAS			
		99	999 9999	RESERVA CONTIGENCIA			
623			9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	.500.000.1.500.0-000	000	111.000,00
	02	09		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	02	09	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08	243 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA			
		08	243 0005 2108 0000	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR CRIAN. E ADOLESCENTE			
624			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
625			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	160.000,00
626			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000	000	55.000,00
627			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
628			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
629			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	200,00
630			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000	000	6.000,00
631			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000	000	2.000,00
632			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000	000	10.000,00
633			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	4.000,00
634			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000	000	2.000,00
635			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000	000	2.000,00
		08	243 0005 2109 0000	MANUT.ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA			
636			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
637			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
638			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
639			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
	02	10		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL			
	02	10	00	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL			
		15		Urbanismo			
		15	452	Serviços Urbanos			
		15	452 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
		15	452 0008 2248 0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS			
640			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000	000	110.000,00
641			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	90.000,00
642			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000	000	30.000,00
643			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
644			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
645			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	3.000,00
646			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000	000	6.000,00
647			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000	000	4.000,00
648			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	2.000,00
649			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
650			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000	000	200.000,00
		15	452 0008 2249 0000	MANUTENCAO ARBORIZACAO E ORNAMENTACAO			
651			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000	000	5.000,00
652			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000	000	5.000,00
653			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	5.000,00
654			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000	000	5.000,00
		17		Saneamento			
		17	512	Saneamento Básico Urbano			
		17	512 0009	AVANTE CAPITOLIO			
		17	512 0009 2284 0000	REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CISAB			
655			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000	000	9.728,90
656			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000	000	6.413,43
657			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000	000	673,27
		17	512 0009 2285 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG			
658			3.3.94.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	23.797,80
		18		Gestão Ambiental			
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
		18	541 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
		18	541 0002 2132 0000	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
659			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
660			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
661			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
662			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000	000	1.000,00
		18	541 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
		18	541 0008 2166 0000	MANUT ATIV. MEIO AMBIENTE			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)			
663			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500	000.1.500.0-000 000	230.000,00
664			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500	000.1.500.0-000 000	218.000,00
665			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500	000.1.500.0-000 000	72.000,00
666			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500	000.1.500.0-000 000	3.000,00
667			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
668			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
669			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500	000.1.500.0-000 000	40.000,00
670			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
671			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500	000.1.500.0-000 000	34.000,00
672			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500	000.1.500.0-000 000	150.000,00
673			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
674			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500	000.1.500.0-000 000	2.000,00
	18	541 0008 2167 0000		MANUTENCAO PSA DO MUNICIPIO			
675			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500	000.1.500.0-000 000	2.000,00
676			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500	000.1.500.0-000 000	4.000,00
677			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
678			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
679			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500	000.1.500.0-000 000	5.000,00
	20			Agricultura			
	20	122		Administração Geral			
	20	122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO			
	20	122 0002 2131 0000		MANUT. ATIV. SETOR AGRICULTURA PESCA PECUARIA			
680			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500	000.1.500.0-000 000	25.000,00
681			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500	000.1.500.0-000 000	190.000,00
682			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500	000.1.500.0-000 000	6.800,00
683			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
684			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
685			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
686			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500	000.1.500.0-000 000	10.000,00
687			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
688			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500	000.1.500.0-000 000	70.000,00
689			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500	000.1.500.0-000 000	20.000,00
690			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
	20	605		Abastecimento			
	20	605 0008		CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
	20	605 0008 2133 0000		MANUT. ATIV. AGRICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ PRODUTOR			
691			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
692			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500	000.1.500.0-000 000	50.000,00
693			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500	000.1.500.0-000 000	2.000,00
694			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500	000.1.500.0-000 000	4.000,00
695			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500	000.1.500.0-000 000	1.000,00
	20	605 0008 2247 0000		MANUT. CONTRATO PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG			
696			3.3.70.41.00	Contribuições	.500	000.1.500.0-000 000	10.749,84
	20	606		Extensão Rural			
	20	606 0008		CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
	20	606 0008 2135 0000		MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER			
697			3.3.30.41.00	Contribuições	.500	000.1.500.0-000 000	150.000,00
	20	606 0008 2246 0000		MANUT. CONTRATO PROGRAMA PATRULHA CONSORCIO AMEG			
698			3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500	000.1.500.0-000 000	12.500,00
	20	609		Defesa Agropecuária			
	20	609 0008		CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
	20	609 0008 2183 0000		REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA - ADM.			
699			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500	000.1.500.0-000 000	74.250,00
700			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500	000.1.500.0-000 000	42.240,00
701			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500	000.1.500.0-000 000	1.650,00
	02	11		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	02	11	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08			Assistência Social			
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0005		PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA			
	08	243 0005 2110 0000		MANUT. SUBVENCAO AO LAR SAO FRANCISCO			
702			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	.500	000.1.500.0-000 000	30.000,00
	08	243 0005 2121 0000		CONCESSAO APAE - RECURSO FIA			
703			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	.500	000.1.500.0-000 000	8.000,00
	08	243 0005 2122 0000		MANUT. ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. FIA			
704			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500	000.1.500.0-000 000	3.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)				
	08	244 0005		PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA		
	08	244 0005 1072 0000		CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ASSIT.SOCIA		
705			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	08	244 0005 1106 0000		CONSTRUCAO OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO A SOCIEDADE		
706			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
	08	244 0005 2111 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS		
707			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	355.000,00
708			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
709			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	66.000,00
710			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
711			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
712			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	9.500,00
713			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
714			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
715			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
716			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
717			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
718			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
719			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
720			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	08	244 0005 2113 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL		
721			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
722			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
723			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
724			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
725			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
726			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	08	244 0005 2114 0000		MANUTENCAO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		
727			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
728			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
729			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
730			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	08	244 0005 2115 0000		MANUT. ATIV. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL		
731			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
732			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
733			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
734			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
735			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
736			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
737			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
738			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
739			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
740			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
741			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	08	244 0005 2123 0000		CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS FISICAS		
742			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
	08	244 0005 2124 0000		CONCESSAO DE SUBVENCAO AO LAR SOCIEDADE S.V. PAULO		
743			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 000	250.000,00
	08	244 0005 2125 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF		
744			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
745			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 000	104.000,00
746			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.660.000.1.660.0-029 000	31.200,00
747			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 000	4.000,00
748			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.660.000.1.660.0-029 000	500,00
749			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 000	500,00
750			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.660.000.1.660.0-029 000	2.500,00
751			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.660.000.1.660.0-029 000	500,00
752			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.660.000.1.660.0-029 000	500,00
753			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.660.000.1.660.0-029 000	500,00
754			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.660.000.1.660.0-029 000	500,00
755			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.660.000.1.660.0-029 000	500,00
756			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.660.000.1.660.0-029 000	500,00
	08	244 0005 2126 0000		MANUT. ATIV. IGD PAB BOLSA FAMILIA E CADUNICO		
757			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.660.000.1.660.0-029 000	2.000,00
758			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 000	1.500,00
759			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.660.000.1.660.0-029 000	2.000,00
760			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
761			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
762				Diárias – Pessoal Civil		

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)			
			3.3.90.14.00			1.660.000.1.660.0-029 000	5.000,00
763			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.660.000.1.660.0-029 000	6.000,00
764			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
765			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
766			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
767			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.660.000.1.660.0-029 000	4.000,00
	08	244 0005 2127 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA			
768			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.660.000.1.660.0-029 000	2.000,00
769			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.660.000.1.660.0-029 000	3.000,00
770			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
771			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
772			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
773			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.660.000.1.660.0-029 000	2.000,00
774			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
775			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
776			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
777			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
778			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
779			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.660.000.1.660.0-029 000	10.000,00
	08	244 0005 2129 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS			
780			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.661.000.1.661.0-056 000	3.000,00
781			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.661.000.1.661.0-056 000	2.000,00
782			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.661.000.1.661.0-056 000	23.600,00
783			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.661.000.1.661.0-056 000	10.000,00
784			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.661.000.1.661.0-056 000	23.000,00
785			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.661.000.1.661.0-056 000	16.000,00
786			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.661.000.1.661.0-056 000	1.000,00
	08	244 0005 2375 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA			
787			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	12.500,00
788			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	12.500,00
789			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	12.500,00
790			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	12.500,00
	08	244 0008		CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
	08	244 0008 2250 0000		MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS			
791			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
792			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	270.000,00
793			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
794			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
795			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	08	244 0008 2251 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL			
796			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
797			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
798			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
799			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	08	782		Transporte Rodoviário			
	08	782 0005		PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA			
	08	782 0005 2117 0000		MANUTENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL			
800			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
801			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	140.000,00
802			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	46.000,00
803			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
804			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
805			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
806			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	315.000,00
807			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
808			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
809			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
810			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
	02	12	00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
	23			Comércio e Serviços			
	23	695		Turismo			
	23	695 0010		INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO			
	23	695 0010 2144 0000		GESTAO DAS ATIVIDADES TURISMO			
811			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
812			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
813			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)			
814			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	23	695 0010 2145 0000		ESTRUTURACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. TURISTICOS			
815			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
816			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
817			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
818			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		7.500,00
	23	695 0010 2146 0000		FORTALECIMENTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. CULT.			
819			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
820			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
821			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		190.000,00
822			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	23	695 0010 2147 0000		OBSERVATORIO TURISTICO MUNICIPAL			
823			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
824			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
825			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
826			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
827			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	02	13		FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC			
	02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC			
		13		Cultura			
		13	392	Difusão Cultural			
		13	392 0006	INSPIRARTE			
		13	392 0006 2148 0000	MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS TOMBADOS			
828			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
829			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		16.000,00
830			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
831			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	13	392 0006 2149 0000		MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS PESSOAL			
832			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
833			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
834			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		1.500,00
835			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
836			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
837			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
838			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
839			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		65.000,00
840			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
841			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	13	392 0006 2150 0000		MANUTENCAO BENS CULTURAIS E IMATERIAIS REGISTRADOS			
842			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
843			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
844			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		30.000,00
845			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	13	392 0006 2151 0000		MANUTENCAO DE OUTROS BENS CULTURAIS			
846			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
847			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
848			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		15.000,00
849			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	13	392 0006 2152 0000		MANUT. BENS CULT. INVENTARIADOS			
850			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
851			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
852			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
853			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
854			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		1.500,00
855			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
856			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		4.000,00
	02	14		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE			
	02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE			
		27		Desporto e Lazer			
		27	812	Desporto Comunitário			
		27	812 0007	ESPORTE PARA A VIDA			
		27	812 0007 2165 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE			
857			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
858			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
859			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
860			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
861			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
862				Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)			
			3.3.90.36.00			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
863			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
864			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	02	15		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
		18		Gestão Ambiental			
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
		18	541 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
		18	541 0008 2184 0000	MANUTENCAO COLETA SELETIVA			
865			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
866			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
867			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	140.000,00
		18	541 0008 2185 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL			
868			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
869			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
870			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
871			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
		18	541 0008 2186 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO AMBIENT			
872			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	75.000,00
873			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
874			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	13.500,00
875			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
876			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
877			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
878			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
879			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
880			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
881			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
		18	541 0008 2187 0000	MANUT. ATIV. REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS PROTEGIDA			
882			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
883			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
884			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
		18	541 0008 2188 0000	MANUT. ATIVIDADES POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS			
885			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
886			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
887			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
		18	541 0008 2192 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODEMA			
888			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
889			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
890			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	02	16		ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.			
	02	16	00	ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0002 2215 0000	MANUTENCAO B. ENG. JOSE MENDES JUNIOR			
891			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	21.000,00
892			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	18.000,00
893			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
894			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
895			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
896			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
897			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
898			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
899			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
900			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
901			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	02	17		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
	02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
		13		Cultura			
		13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
		13	391 0011	PROJETO ORIGENS			
		13	391 0011 2153 0000	MANUT. ATIV. PAT. HISTORICO ART. CULT. ARQUEOLOGIC			
902			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
903			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
904			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
905			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)		
906			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
907			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
908			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
909			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
910			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
911			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
912			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	13	391 0011 2154 0000		MANUTENCAO ATIV. CONS. MUN. POLITICA CULTURAL		
913			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
914			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
915			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
916			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
917			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	13	392		Difusão Cultural		
	13	392 0006		INSPIRARTE		
	13	392 0006 1133 0000		REFORMA CASA CULTURA		
918			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	13	392 0006 2155 0000		MANUT. ATIVIDADES CASA CULTURA		
919			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
920			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
921			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	9.000,00
922			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	13	392 0006 2156 0000		CONCESSAO DE SUBVENCAO A CAPITART		
923			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
	13	392 0006 2157 0000		CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CODEC		
924			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	.501.000.1.501.0-070 000	17.000,00
	13	392 0006 2158 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES DA TORRE DE TV		
925			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
926			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
927			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
928			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
929			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
930			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
931			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
932			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	7.000,00
933			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
934			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	17.000,00
935			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
936			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	13	392 0006 2159 0000		MANUT. ATIV. BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS		
937			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
938			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	49.000,00
939			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	16.000,00
940			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
941			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
942			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
943			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
944			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
945			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
946			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
947			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
948			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	13	392 0006 2160 0000		APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS		
949			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
950			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
951			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
952			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
953			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	370.000,00
954			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	13	392 0006 2162 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS		
955			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
956			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
957			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
958			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
959			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
960			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
961			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
962			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	11.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
963			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		8.000,00
964			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	13	392 0006 2163 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES BANDA MUNICIPAL			
965			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		19.000,00
966			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		80.000,00
967			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		18.000,00
968			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
969			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
970			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
971			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
972			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
973			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
974			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		20.000,00
975			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
976			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	13	392 0006 2229 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FERRAMENTAS CULTURAIS			
977			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
978			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
979			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	13	392 0010		INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO			
	13	392 0010 2252 0000		MANUT. ATIVIDADES ESCOLA DE MUSICA			
980			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		20.000,00
981			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		35.000,00
982			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		15.000,00
983			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
984			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
985			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
986			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
987			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		40.000,00
988			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	23			Comércio e Serviços			
	23	695		Turismo			
	23	695 0008		CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
	23	695 0008 2382 0000		CONSTRUÇÃO DE VILA TURISTICA			
989			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		50.000,00
	23	695 0010		INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO			
	23	695 0010 2138 0000		MANUT. ATIVIDADES CAT			
990			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
991			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
992			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
993			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
994			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
995			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
996			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
997			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
998			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
999			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		38.000,00
1000			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1001			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	23	695 0010 2140 0000		CONT. CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. TURIS			
1002			3.3.50.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000		14.500,00
	23	695 0010 2141 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO TURISMO			
1003			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		510.000,00
1004			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		82.000,00
1005			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		14.000,00
1006			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1007			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1008			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
1009			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		35.000,00
1010			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
1011			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
1012			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		29.000,00
1013			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		175.000,00
1014			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1015			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1016			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		150.000,00
	23	695 0010 2191 0000		MANUTECAO ATIVIDADES CONVENIO MARINHA			
1017			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)			
1018			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		7.000,00
1019			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
1020			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	23	695 0010 2379 0000		CONST. PIER PÚBLICO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSEIOS NAUTICOS TURVO			
1021			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		300.000,00
	23	695 0010 2383 0000		CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ASCATUR			
1022			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 000		100.000,00
	27			Desporto e Lazer			
	27	813		Lazer			
	27	813 0008		CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
	27	813 0008 1092 0000		CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO NA PRAIA ARTIFICIAL			
1023			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
	02	18		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			
	02	18	00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			
	15			Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0009		AVANTE CAPITOLIO			
	15	452 0009 2214 0000		MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA			
1024			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1025			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		82.000,00
1026			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		12.000,00
1027			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		4.000,00
1028			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1029			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1030			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		45.000,00
1031			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1032			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
1033			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
1034			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
	15	512		Saneamento Básico Urbano			
	15	512 0009		AVANTE CAPITOLIO			
	15	512 0009 2211 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS AMBIENTAIS			
1035			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
1036			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
1037			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		6.000,00
1038			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		4.000,00
1039			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1040			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1041			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1042			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1043			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1044			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		60.000,00
1045			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	15	512 0009 2212 0000		MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO			
1046			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1047			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1048			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1049			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1050			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1051			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1052			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		117.000,00
1053			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1054			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		3.200,00
1055			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		48.000,00
1056			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	15	512 0009 2213 0000		MANUTENCAO REDE PLUVIAL			
1057			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
1058			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
1059			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
1060			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1061			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1062			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1063			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
1064			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1065			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
1066			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
1067			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	15	512 0009 2353 0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO			
1068			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		40.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2				CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO			
01				CAMARA			
01	01			CORPO LEGISLATIVO			
01	01	01		PROCESSO LEGISLATIVO			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0001		APOIO LEGISLATIVO			
	01	031 0001 4001 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			
001			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		580.000,00
002			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		160.000,00
	01	031 0001 4002 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LEGISLATIVO			
003			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
004			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
005			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		6.000,00
006			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1.420.443,75
	01	031 0001 4003 0000		PARTICIPACAO EM VIAGENS E ENCONTROS EM GERAL			
007			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		6.000,00
008			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		40.000,00
009			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		8.000,00
	01	031 0001 4010 0000		MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM			
010			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		7.000,00
011			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		4.000,00
012			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		7.000,00
013			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		7.000,00
014			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		7.000,00
01	02			ADMINISTRACAO			
01	02	01		APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA			
	01			Legislativa			
	01	122		Administração Geral			
	01	122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO			
	01	122 0002 3001 0000		CONSTRUCAO, AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA			
015			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		50.000,00
	01	122 0002 4004 0000		MANUTENCAO DO CORPO ADMINISTRATIVO			
016			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		15.000,00
017			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		620.000,00
018			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		226.500,00
019			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
020			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		39.500,00
021			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		6.000,00
	01	122 0002 4005 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO			
022			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		30.000,00
023			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	.500.000.1.500.0-000 000		70.000,00
024			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		6.000,00
025			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		119.200,00
026			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000		80.000,00
027			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
028			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
029			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		100.000,00
	01	122 0002 4006 0000		DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE			
030			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	01	122 0002 4007 0000		REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA			
031			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
032			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
033			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
	01	122 0002 4008 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
034			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
035			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
036			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	01	122 0002 4009 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA CAMARA			
037			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
038			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
039			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0002 4011 0000		HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO			
040			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
041			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO					
042		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	3.500,00
		Total					81.500.000,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.902.180,76
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.902.180,76
001	EDUCAÇÃO 25%	10.360.050,00
000	EDUCAÇÃO 25%	10.360.050,00
002	SAÚDE 15%	17.574.680,99
000	SAÚDE 15%	17.574.680,99
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	970.000,00
000	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	970.000,00
016	CIDE	20.600,00
000	CIDE	20.600,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.012.200,33
000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.012.200,33
018	FUNDEB 70%	7.233.000,00
000	FUNDEB 70%	7.233.000,00
019	FUNDEB 30%	981.000,00
000	FUNDEB 30%	981.000,00
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	197.200,00
000	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	197.200,00
043	PDDE	11.500,00
000	PDDE	11.500,00
044	PNAE	213.000,00
000	PNAE	213.000,00
045	PNATE	100.600,00
000	PNATE	100.600,00
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	454.000,00
000	SALÁRIO EDUCAÇÃO	454.000,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440.000,00
000	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440.000,00
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	78.600,00
000	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	78.600,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.173.200,00
000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.173.200,00
070	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.057.187,92
000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.057.187,92
084	TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS	2.350.000,00
000	TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS	2.350.000,00
086	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS	371.000,00
000	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS	371.000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
TOTAL						81.500.000,00	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	STN LEI 4320 e LC 101
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	STN LEI 4320 e LC 101
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	STN LEI 4320 e LC 101
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	STN LEI 4320 e LC 101
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	STN LEI 4320 e LC 101
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	STN LEI 4320 e LC 101
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	STN LEI 4320 e LC 101
1120.00.0.0.00	TAXAS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01	Taxa de Fiscalizacao Hotel Hostel Camping e Motorh	STN LEI 4320 e LC 101
1121.01.0.1.02	Taxa de Fiscalizacao Veiculos Embarcacoes Turisti	STN LEI 4320 e LC 101
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01	Taxa de Conservacao de Vias	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.02	Taxa de Limpeza Publica	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.03	Taxa de licenca Func. Estab. Ind. e Presta. Se	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.04	Taxa Func. Estabelecimento Horario Especial	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.05	Taxa de Licenca Execucao de obras	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.06	Taxa Apreensao Deposito e Liberacao de Animais	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.07	Outras taxas pelo poder de policia	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.08	Taxa de Registro de Establecimento	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.09	Taxa de Registro de Produtos e Rotulos	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.10	Taxa de Alteracao de Razao Social	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.11	Taxa Ampl. Remodelacao Rec. Estabelecimento	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.12	Taxa e Analise de Produtro de Origem Animal	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.13	Taxas pela Prestacao de Servicos Coleta Lixo	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.14	Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
	CONTRIBUIÇÕES	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1200.00.0.0.00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1311.01.1.1.01	Alugueis e Arrendamentos - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	Remuneracao de Depositos Bancarios Diversos	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.02	Rem. Dep. Banc. FUNDEB	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.03	Rem. Dep. Banc. ROYALTIES	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.04	Rem. Dep. Banc. ENSINO	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.05	Rem. Dep. Banc. SAUDE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.06	Rem. Dep. Banc. CIDE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.07	Rem. Dep. Banc. EPCDOE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.08	Rem. Dep. Banc. BLATB	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.09	Rem. Dep. Banc. PAIF	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.10	Rem. Dep. Banc. IGDM	STN LEI 4320 e LC 101

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.11	Rem. Dep. Banc. IGDSUA	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.12	Rem. Dep. Banc. CEX	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.13	Rem. Dep. Banc. PNATE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.14	Rem. Dep. Banc. PDDE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.15	Rem. Dep. Banc. QESE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.16	Rem. Dep. Banc. PNAE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.18	Rem. Dep. Banc. AS.SOC	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.19	Rem. Dep. Banc. SEMINC	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.20	Rem. Dep. Banc. COSIP ILUMIN	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.21	Rem. Dep. Banc. PMAS	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.22	Rem. Dep. Banc. FIA	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.23	Rem. Dep. Banc. M.TRAN	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.24	Rem. Dep. Banc. BLMAC	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.26	Rem. Dep. Banc. VIGSAN	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.27	Rem. Dep. Banc. PAFARM	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.29	Rem. Dep. Banc. BLGES	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.30	Rem. Dep. Banc. FNAS	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.31	Rem. Dep. Banc. FMMA	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.32	Rem. Dep. Banc. FUMPAC	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.33	Rem. Dep. Banc. FUMTUR	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.34	Rem. Dep. Banc. FMSB	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.42	Rem. Dep. Banc. PTE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.51	Rem. Dep. Banc. FESAUD	STN LEI 4320 e LC 101

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.75	Rem. Dep. Banc. FMSB	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.75	Rem. Dep. Banc. FMSB	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.83	Rem. Dep. Banc. FEP	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.85	Rem. Dep. Banc. Piso de Enfermagem - 1605	STN LEI 4320 e LC 101
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1510.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.1.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	
1611.01.0.1.01	Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1611.03.0.1.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	
1611.03.0.1.01	Serv. de Registro Certific/Fiscaliz - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	
1699.99.0.1.01	Outros Servicos - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1699.99.0.1.02	Servicos Cemiterio	STN LEI 4320 e LC 101
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.01	Transf SUS-Bl. Manut-Atencao Primaria - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1713.50.1.1.01	Transf SUS-Bl. Manut-Atencao Primaria - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.2.1.01	Transf SUS-Bl. Manut-Atencao Especializ-Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.50.3.1.01	Transf SUS-Bl. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.4.1.01	Transf SUS-Bl. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	STN LEI 4320 e LC 101

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.01	Transf SUS-Bl. Manut-Gestao do SUS - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.02	Transf. FNAS - PAIF	STN LEI 4320 e LC 101
1716.50.0.1.03	Transf. FNAS - IGDM	STN LEI 4320 e LC 101
1716.50.0.1.04	Transf. FNAS - IGDSUA	STN LEI 4320 e LC 101
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.01	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades	STN LEI 4320 e LC 101
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
	COTA-PARTE DO IPVA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.51.0.0.00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.02	Transf. Coof. Atencao Primaria	STN LEI 4320 e LC 101
1723.50.0.1.03	Transf. Mac FESAUD	STN LEI 4320 e LC 101
1723.50.0.1.04	Transf. Farm. Basica FESAUD	STN LEI 4320 e LC 101
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.02	Transf. PMAS	STN LEI 4320 e LC 101
1729.51.0.1.03	Transf. COMAD	STN LEI 4320 e LC 101
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1729.52.0.1.01	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao	STN LEI 4320 e LC 101
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1729.99.0.1.02	Transf. Multa de Transito	STN LEI 4320 e LC 101
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1741.99.0.1.02	Outras Trasnf. PJ	STN LEI 4320 e LC 101
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	
1791.99.0.1.01	Outras Transf. de Pessoas Fisicas - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	
1922.99.0.1.01	Outras Restituicoes - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	STN LEI 4320 e LC 101
1999.99.2.4.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	STN LEI 4320 e LC 101
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101

Codigo	Discriminação	Legislacao
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9100.00.0.0.01	Descontos concedidos IPTU - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.02	Descontos concedidos Taxa Prestação Serviços de Coleta Lixo	STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.03	Descontos Concedidos Custeio da Iluminação Pública	STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.04	Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Pr	STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.05	Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Pr	STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.06	Descontos Concedidos Divida Ativa	STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.0.0.01	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – FPM	STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.02	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – ITR	STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.03	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – ICMS	STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.04	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – IPVA	STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.05	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – IPI	STN LEI 4320 e LC 101

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			89.465.135,47
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		30.327.035,47	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		27.693.635,47	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.773.635,47		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.760.635,47		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	12.274.635,47		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.000	70.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.000	3.816.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	600.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.013.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	4.000.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.000	13.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.320.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.320.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.050.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	1.050.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	270.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	270.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.600.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.600.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.600.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	5.500.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.000	50.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.000	40.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.633.400,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	512.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	494.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.000	494.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	18.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.501.000	18.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.121.400,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.121.400,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.000	2.121.400,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.100.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.100.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.100.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.100.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	2.100.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		757.200,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		100.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	100.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	100.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000	100.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		657.200,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	657.200,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	657.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	457.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.000	1.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	14.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	72.900,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.000	4.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.000	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.000	25.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		20.000,00	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		20.000,00	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	20.000,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	20.000,00		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.501.000	20.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		145.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		85.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	85.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	15.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.501.000	15.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	70.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	1.501.000	70.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		60.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	60.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	60.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.501.000	60.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.870.900,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.652.900,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	26.650.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	26.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	24.750.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	24.750.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	1.850.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	1.850.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	50.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	50.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	2.720.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	2.350.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.000	2.350.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	370.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	370.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.000	370.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	3.315.300,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.315.300,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.615.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	2.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.000	215.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	453.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	453.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	161.300,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.000	161.300,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	80.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.000	80.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	6.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.000	6.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	770.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	450.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.000	450.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.000	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	210.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	210.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	100.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.000	100.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	192.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	192.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	192.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	5.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.501.000	5.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.998.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	12.570.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	9.100.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	9.100.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.350.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	3.350.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	20.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	20.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	390.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	390.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	390.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.038.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	78.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	78.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	950.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	950.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	10.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.501.000	10.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		10.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.501.000	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.200.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.200.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.200.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	8.200.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	10.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	10.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.501.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		245.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		20.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.000	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		225.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	225.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	40.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	40.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	1.501.000	40.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	185.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	170.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.000	50.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.501.000	30.000,00		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	1.501.000	90.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	15.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.501.000	15.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-7.965.135,47
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000	-807.735,47		
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000		-807.735,47	
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	1.500.000	-592.623,72		
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	1.501.000	-102.312,08		
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	1.751.000	-112.799,67		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.157.400,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.157.400,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-7.157.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					81.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	81.500.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	81.500.000,00

TOLIO (MG

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.327.035,47	
CONTRIBUIÇÕES	2.100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	757.200,00	
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	145.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.870.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.000,00	
(R) RENUNCIA	-807.735,47	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.157.400,00	
SUB TOTAL		81.500.000,00
TOTAL		81.500.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.499.101,85

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	89.465.135,47	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.965.135,47	
TOTAL DE RECEITAS		81.500.000,00
TOTAL		81.500.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.896.224,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	745.129,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.359.544,74	
SUB TOTAL		73.000.898,15
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.499.101,85
TOTAL		81.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.137.850,30	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.250.251,55	
SUB TOTAL		8.388.101,85
RESERVA DE CONTINGENCIA		111.000,00
TOTAL		8.499.101,85

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	73.000.898,15	
DESPESAS DE CAPITAL	8.388.101,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.000,00	
TOTAL DE DESPESA		81.500.000,00
TOTAL		81.500.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		89.465.135,47
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-7.965.135,47
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.327.035,47	
CONTRIBUIÇÕES	2.100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	757.200,00	
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	145.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.870.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-7.965.135,47	
TOTAL		**81.500.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		3.656.643,75
Administração		8.555.583,77
Segurança Pública		146.500,00
Assistência Social		2.846.500,00
Saúde		21.394.797,66
Educação		21.419.400,00
Cultura		1.413.000,00
Urbanismo		11.915.588,25
Saneamento		63.613,40
Gestão Ambiental		1.270.583,33
Agricultura		676.189,84
Comércio e Serviços		1.772.000,00
Transporte		3.028.600,00
Desporto e Lazer		1.135.000,00
Encargos Especiais		2.095.000,00
Reserva de Contingência		111.000,00
TOTAL		**81.500.000,00**

Notas Explicativas

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				73.000.898,15
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.896.224,41	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		187.787,12		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	187.787,12			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.708.437,29		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	90.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	2.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600.687,92			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.273.749,37			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.991.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	613.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			745.129,00	
32. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		129,00		
32. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	129,00			
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		745.000,00		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	745.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.359.544,74	
33. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		257.000,00		
33. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	257.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.131.500,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.000,00			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	230.500,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.549.000,00			
33. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		79.833,17		
33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	79.833,17			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		130.763,44		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.763,44			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.724.150,33		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	398.300,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.454.450,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.689.100,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259.650,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	20.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	904.700,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.507.400,33			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	191.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	996.550,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.000,00			
33. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00			
33. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		12.500,00		
33. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00			
33. 94. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		23.797,80		
33. 94. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.797,80			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.388.101,85
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			7.137.850,30	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.906,55		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.906,55			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.121.943,75		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.616.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.505.943,75			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.250.251,55	
46. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		251,55		
46. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	251,55			
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.250.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.250.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				111.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			111.000,00	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		111.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.000,00			
	TOTAL				81.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 01 CAMARA

ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				840.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			740.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	580.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	9.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	47.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.420.443,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.420.443,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.420.443,75		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.420.443,75			
TOTAL						2.260.443,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 01 CAMARA
ORGÃO 02 ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.255.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			861.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		861.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	226.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			394.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		394.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	41.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	39.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	139.700,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	80.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100.000,00			
TOTAL						1.405.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				898.249,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			849.749,37	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		849.749,37		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	666.749,37			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	180.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	180.000,00			
TOTAL						1.078.249,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 02 ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				548.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			494.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	365.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	127.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	7.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	500,00			
TOTAL						549.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				149.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	33.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						150.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				336.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			326.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	225.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	75.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	500,00			
TOTAL						336.500,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.078.835,32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.859.728,32	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		83.728,32		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	36.608,00			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	47.120,32			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.776.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	3.224.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	1.373.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.617.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	931.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	38.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	277.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	11.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	115.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	14.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	5.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.000	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.219.107,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		759.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	151.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	201.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.000	216.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	191.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		9.083,33		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	9.083,33			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		73.273,67		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	73.273,67			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.377.750,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	236.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	50.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	475.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	339.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	47.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	32.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	1.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	106.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	18.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	4.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	6.969.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	47.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	60.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				325.045,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			325.045,67	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.545,67		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.545,67			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	87.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	12.000,00			
TOTAL						21.403.880,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.002.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.778.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.778.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	241.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.225.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	410.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	4.423.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	227.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.195.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	360.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	66.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	471.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	91.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	615.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	192.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	41.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.224.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		928.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	400.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	528.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.296.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	32.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	544.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	415.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	213.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	76.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	850.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	435.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	56.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	48.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	59.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.001	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	58.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	824.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	90.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	3.050,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.533.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.533.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.533.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	140.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	54.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000	31.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.086.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.000	4.500,00			
TOTAL						22.536.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.985.988,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.683.187,92	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.683.187,92		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	286.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000	1.184.187,92			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	550.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	666.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	140.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	7.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.302.800,33	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.292.800,33		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.384.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.000	610.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	18.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	37.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	3.019.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	67.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.000	1.740.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	371.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	1.902.200,33			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.526.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.526.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.526.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.506.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.000	10.000,00			
TOTAL						15.511.988,25

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.907.545,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.529.579,90	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.079,90		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	20.079,90			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.509.500,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	90.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.500.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	722.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	421.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			745.129,00	
3. 2. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		129,00		
3. 2. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	129,00			
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	745.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.632.836,34	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		107.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	107.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.836,34		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	8.836,34			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.467.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	74.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	49.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	754.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	400.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	972.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.358.289,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			108.037,61	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.037,61		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	4.037,61			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	99.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.250.251,55	
4. 6. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		251,55		
4. 6. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	251,55			
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.250.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	1.250.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				111.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			111.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		111.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	111.000,00			
TOTAL						7.376.834,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			218.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	55.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	7.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.000,00			
TOTAL						248.200,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.737.479,97
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.063.778,90	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		83.978,90		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	83.978,90			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		979.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	365.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	498.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	108.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			673.701,07	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	150.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		10.749,84		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	10.749,84			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		48.653,43		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	48.653,43			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		428.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	65.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	121.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	183.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		12.500,00		
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	12.500,00			
3. 3. 94. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		23.797,80		
3. 3. 94. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	23.797,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.323,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			217.323,27	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.323,27		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.323,27			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	215.000,00			
TOTAL						1.954.803,24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.376.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.032.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.032.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	381.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	341.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	108.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	113.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	34.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	36.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.000	2.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.100,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		288.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	288.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	12.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	7.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	377.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	9.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	311.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.000	1.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	23.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	2.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	34.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	206.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.000	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	24.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	14.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.000	1.000,00			
TOTAL						2.436.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				209.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			209.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	6.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	197.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.500,00			
TOTAL						219.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				159.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	7.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	121.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						169.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						8.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				487.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	75.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	13.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			352.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	61.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	265.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.000,00			
TOTAL						491.500,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 16 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	21.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
TOTAL						58.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.270.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			969.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		969.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	578.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	299.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	76.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.301.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		156.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	14.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	125.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.501.000	17.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.145.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	164.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	19.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	191.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	737.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				536.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			536.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	370.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	166.000,00			
TOTAL						2.806.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				450.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	17.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	103.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	22.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			294.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	165.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	7.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	113.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	9.000,00			
TOTAL						499.200,00

TOTAL GERAL 81.500.000,00

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 01 CAMARA
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE 01 PROCESSO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				840.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			740.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	580.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	9.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	47.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.420.443,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.420.443,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.420.443,75		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.420.443,75			
TOTAL						2.260.443,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 01 CAMARA
ORGÃO 02 ADMINISTRACAO
UNIDADE 01 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.255.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			861.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		861.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	226.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			394.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		394.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	41.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	39.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	139.700,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	80.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100.000,00			
TOTAL						1.405.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				898.249,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			849.749,37	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		849.749,37		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	666.749,37			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	180.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	180.000,00			
TOTAL						1.078.249,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 ASSESSORIA JURIDICA
UNIDADE 00 ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				548.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			494.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	365.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	127.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	7.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	500,00			
TOTAL						549.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA
UNIDADE 00 CONTROLADORIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				149.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	33.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						150.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 ASSESSORIA ESPECIAL
UNIDADE 00 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				336.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			326.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	225.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	75.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	500,00			
TOTAL						336.500,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.078.835,32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.859.728,32	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		83.728,32		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	36.608,00			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	47.120,32			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.776.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	3.224.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	1.373.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.617.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	931.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	38.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	277.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	11.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	115.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	14.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	5.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.000	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.219.107,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		759.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	151.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	201.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.000	216.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	191.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		9.083,33		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	9.083,33			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		73.273,67		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	73.273,67			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.377.750,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	236.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	50.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	475.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	339.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	47.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	32.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	1.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	106.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	18.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	4.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000	1.000,00			

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	6.969.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	47.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	60.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				325.045,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			325.045,67	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.545,67		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.545,67			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	87.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	12.000,00			
TOTAL						21.403.880,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.002.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.778.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.778.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	241.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.225.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	410.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	4.423.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	227.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.195.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	360.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	66.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	471.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	91.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	615.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	192.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	41.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	25.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.224.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		928.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	528.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	400.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.296.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	32.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	544.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	415.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	213.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	76.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	850.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	435.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	56.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	59.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	48.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	6.000,00			

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.001	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	58.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	824.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	90.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	3.050,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.533.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.533.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.533.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	140.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	54.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000	31.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.086.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.000	4.500,00			
TOTAL						22.536.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.985.988,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.683.187,92	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.683.187,92		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	286.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000	1.184.187,92			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	550.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	666.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	140.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	7.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.302.800,33	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.292.800,33		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.384.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.000	610.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	18.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	37.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	3.019.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	67.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.000	1.740.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	371.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	1.902.200,33			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.526.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.526.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.526.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.506.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.000	10.000,00			
TOTAL						15.511.988,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNiDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.907.545,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.529.579,90	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.079,90		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	20.079,90			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.509.500,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	90.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.500.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	722.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	421.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			745.129,00	
3. 2. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		129,00		
3. 2. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	129,00			
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	745.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.632.836,34	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		107.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	107.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.836,34		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	8.836,34			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.467.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	74.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	49.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	754.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	400.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	972.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.358.289,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			108.037,61	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.037,61		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	4.037,61			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	99.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.250.251,55	
4. 6. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		251,55		
4. 6. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	251,55			
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.250.000,00		

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	1.250.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				111.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			111.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		111.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	111.000,00			
TOTAL						7.376.834,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			218.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	55.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	7.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.000,00			
TOTAL						248.200,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
UNIDADE 00 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.737.479,97
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.063.778,90	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		83.978,90		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	83.978,90			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		979.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	365.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	498.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	108.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			673.701,07	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	150.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		10.749,84		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	10.749,84			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		48.653,43		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	48.653,43			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		428.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	65.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	121.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	183.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		12.500,00		
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	12.500,00			
3. 3. 94. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		23.797,80		
3. 3. 94. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	23.797,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.323,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			217.323,27	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.323,27		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.323,27			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	215.000,00			
TOTAL						1.954.803,24

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.376.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.032.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.032.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	381.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	341.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	108.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	113.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	34.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	36.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.000	2.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.100,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		288.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	288.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	12.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	7.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	377.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	9.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	311.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.000	1.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	23.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	2.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	34.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	206.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.000	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	24.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	14.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.000	1.000,00			
TOTAL						2.436.300,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				209.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			209.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	6.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	197.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.500,00			
TOTAL						219.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				159.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	7.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	121.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						169.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						8.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				487.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	75.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	13.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			352.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	61.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	265.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.000,00			
TOTAL						491.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 16 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.
UNIDADE 00 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	21.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
TOTAL						58.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.270.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			969.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		969.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	578.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	299.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	76.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.301.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		156.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	14.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	125.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.501.000	17.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.145.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	164.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	19.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	191.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	737.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				536.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			536.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	370.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	166.000,00			
TOTAL						2.806.500,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				450.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	17.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	103.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	22.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			294.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	165.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	7.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	113.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	9.000,00			
TOTAL						499.200,00

TOTAL GERAL 81.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA

01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			2.260.443,75	2.260.443,75
01 031	Ação Legislativa			2.260.443,75	2.260.443,75
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO			2.260.443,75	2.260.443,75
01.031.0001.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			740.000,00	740.000,00
01.031.0001.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LEGISLATIVO			1.434.443,75	1.434.443,75
01.031.0001.4003.0000	PARTICIPACAO EM VIAGENS E ENCONTROS EM GERAL			54.000,00	54.000,00
01.031.0001.4010.0000	MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM			32.000,00	32.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.260.443,75	2.260.443,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA

02 ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		50.000,00	1.346.200,00	1.396.200,00
01 122	Administração Geral		50.000,00	1.346.200,00	1.396.200,00
01 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	1.346.200,00	1.396.200,00
01.122.0002.3001.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA		50.000,00		50.000,00
01.122.0002.4004.0000	MANUTENCAO DO CORPO ADMINISTRATIVO			912.000,00	912.000,00
01.122.0002.4005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO			407.200,00	407.200,00
01.122.0002.4006.0000	DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE			2.000,00	2.000,00
01.122.0002.4007.0000	REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA			7.000,00	7.000,00
01.122.0002.4008.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			3.000,00	3.000,00
01.122.0002.4009.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA CAMARA			15.000,00	15.000,00
04	Administração			9.500,00	9.500,00
04 122	Administração Geral			9.500,00	9.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			9.500,00	9.500,00
04.122.0002.4011.0000	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO			9.500,00	9.500,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	1.355.700,00	1.405.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.078.249,37	1.078.249,37
04 122	Administração Geral			1.078.249,37	1.078.249,37
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			1.078.249,37	1.078.249,37
04.122.0002.2001.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO			1.078.249,37	1.078.249,37
	TOTAL	0,00	0,00	1.078.249,37	1.078.249,37

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

02 ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			549.000,00	549.000,00
04 122	Administração Geral			549.000,00	549.000,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			549.000,00	549.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA			549.000,00	549.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

02 EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			150.000,00	150.000,00
04 124	Controle Interno			150.000,00	150.000,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			150.000,00	150.000,00
04.124.0002.2003.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO
04 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			336.500,00	336.500,00
04 123	Administração Financeira			336.500,00	336.500,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			336.500,00	336.500,00
04.123.0002.2004.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL			336.500,00	336.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	336.500,00	336.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

02 EXECUTIVO

05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		200.000,00	21.194.797,66	21.394.797,66
10 122	Administração Geral			2.164.870,00	2.164.870,00
10 122 0004	PRIORIZANDO VIDAS			2.164.870,00	2.164.870,00
10.122.0004.2005.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO			2.092.500,00	2.092.500,00
10.122.0004.2006.0000	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			5.550,00	5.550,00
10.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO BLGES			6.100,00	6.100,00
10.122.0004.2352.0000	MANUTENÇAO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. SAUDE CINSC - ADMINISTRATIVO			60.720,00	60.720,00
10 301	Atenção Básica		90.000,00	8.887.000,00	8.977.000,00
10 301 0004	PRIORIZANDO VIDAS		90.000,00	8.887.000,00	8.977.000,00
10.301.0004.1001.0000	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS AREA SAUDE		40.000,00		40.000,00
10.301.0004.1003.0000	CONSTRUCAO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0004.2011.0000	MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE			30.000,00	30.000,00
10.301.0004.2013.0000	MANUT. ATIV. COOFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA			184.000,00	184.000,00
10.301.0004.2015.0000	MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB			2.470.000,00	2.470.000,00
10.301.0004.2195.0000	MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E ODONTOLOGICO			6.203.000,00	6.203.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.029.827,66	8.029.827,66
10 302 0004	PRIORIZANDO VIDAS			8.029.827,66	8.029.827,66
10.302.0004.2017.0000	MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE			51.675,00	51.675,00
10.302.0004.2018.0000	ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM AUXILIO TFD			10.000,00	10.000,00
10.302.0004.2019.0000	MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. MAC			303.000,00	303.000,00
10.302.0004.2021.0000	MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO CISSUL			54.152,66	54.152,66
10.302.0004.2034.0000	MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			1.967.000,00	1.967.000,00
10.302.0004.2161.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. PASSOS			25.000,00	25.000,00
10.302.0004.2173.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. PIUMHI			36.000,00	36.000,00
10.302.0004.2235.0000	MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD			15.000,00	15.000,00
10.302.0004.2238.0000	CONCESSAO SUBVENCAO A GAPOP-R			80.000,00	80.000,00
10.302.0004.2364.0000	MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO HOSPITALAR			4.920.000,00	4.920.000,00
10.302.0004.2365.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. UNIÃO			151.000,00	151.000,00
10.302.0004.2366.0000	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. ESTADO			201.000,00	201.000,00
10.302.0004.2367.0000	MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITALAR			216.000,00	216.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	674.600,00	684.600,00
10 303 0004	PRIORIZANDO VIDAS		10.000,00	674.600,00	684.600,00
10.303.0004.1135.0000	AMPLICACAO DA FARMACIA DE MINAS		10.000,00		10.000,00
10.303.0004.2022.0000	MANUT. ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. PROPRIO			554.000,00	554.000,00
10.303.0004.2023.0000	MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM			80.600,00	80.600,00
10.303.0004.2217.0000	MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADO FES			40.000,00	40.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			264.500,00	264.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0004	PRIORIZANDO VIDAS			264.500,00	264.500,00
10.304.0004.2024.0000	MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. PROPRIO			138.000,00	138.000,00
10.304.0004.2025.0000	MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. CONVENIO			126.500,00	126.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		100.000,00	1.174.000,00	1.274.000,00
10 305 0004	PRIORIZANDO VIDAS		100.000,00	1.174.000,00	1.274.000,00
10.305.0004.1033.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AO ANIMAL		100.000,00		100.000,00
10.305.0004.2026.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. SAUDE			2.000,00	2.000,00
10.305.0004.2027.0000	MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO CONTR. DOENCA REC. PRO			740.000,00	740.000,00
10.305.0004.2028.0000	MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO E CON DOENCA REC CONV			34.000,00	34.000,00
10.305.0004.2033.0000	MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES E GATOS			348.000,00	348.000,00
10.305.0004.2236.0000	MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE CAOPITOLIO			50.000,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental			9.083,33	9.083,33
18 542	Controle Ambiental			9.083,33	9.083,33
18 542 0004	PRIORIZANDO VIDAS			9.083,33	9.083,33
18.542.0004.2376.0000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA CASTRAMÓVEL - CONSORCIO AMEG			9.083,33	9.083,33
	TOTAL	0,00	200.000,00	21.203.880,99	21.403.880,99

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.200.000,00	20.219.400,00	21.419.400,00
12 122	Administração Geral			1.592.000,00	1.592.000,00
12 122 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			1.592.000,00	1.592.000,00
12.122.0003.2242.0000	MANUTENCAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E LAZER			1.592.000,00	1.592.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			681.750,00	681.750,00
12 306 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			681.750,00	681.750,00
12.306.0003.2035.0000	MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. CONVENIO			65.000,00	65.000,00
12.306.0003.2038.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. PROPRIO			100.000,00	100.000,00
12.306.0003.2039.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. PROPRIO			141.750,00	141.750,00
12.306.0003.2040.0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. CONVENI			50.000,00	50.000,00
12.306.0003.2043.0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - REC CON			91.000,00	91.000,00
12.306.0003.2044.0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO			227.000,00	227.000,00
12.306.0003.2061.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. CONVENIO			7.000,00	7.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.100.000,00	8.366.100,00	9.466.100,00
12 361 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		1.100.000,00	8.366.100,00	9.466.100,00
12.361.0003.1006.0000	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA		50.000,00		50.000,00
12.361.0003.1044.0000	REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO FUNDAM.		50.000,00		50.000,00
12.361.0003.1138.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0003.2046.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			4.331.000,00	4.331.000,00
12.361.0003.2047.0000	MANUNT. ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			11.500,00	11.500,00
12.361.0003.2048.0000	MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO			269.000,00	269.000,00
12.361.0003.2050.0000	MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE			100.600,00	100.600,00
12.361.0003.2051.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL			970.000,00	970.000,00
12.361.0003.2052.0000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70			2.363.000,00	2.363.000,00
12.361.0003.2054.0000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30			321.000,00	321.000,00
12 362	Ensino Médio			2.000,00	2.000,00
12 362 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			2.000,00	2.000,00
12.362.0003.2058.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			2.000,00	2.000,00
12 364	Ensino Superior			625.500,00	625.500,00
12 364 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			625.500,00	625.500,00
12.364.0003.2059.0000	CONCESSAO SUBVENCAO A ASSOCIACAO ESTUDANTIL			528.000,00	528.000,00
12.364.0003.2060.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			8.000,00	8.000,00
12.364.0003.2064.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAITEC			89.500,00	89.500,00
12 365	Educação Infantil		100.000,00	8.488.050,00	8.588.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		100.000,00	8.488.050,00	8.588.050,00
12.365.0003.1004.0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ED. INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0003.2036.0000	MANUTENCAO ATIVIDADE DA CRECHE			1.298.000,00	1.298.000,00
12.365.0003.2037.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR			1.475.050,00	1.475.050,00
12.365.0003.2042.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO			185.000,00	185.000,00
12.365.0003.2055.0000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30			660.000,00	660.000,00
12.365.0003.2056.0000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70			4.870.000,00	4.870.000,00
12 367	Educação Especial			464.000,00	464.000,00
12 367 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			464.000,00	464.000,00
12.367.0003.2062.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO			400.000,00	400.000,00
12.367.0003.2063.0000	MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZACA			64.000,00	64.000,00
27	Desporto e Lazer		140.000,00	977.000,00	1.117.000,00
27 122	Administração Geral			5.000,00	5.000,00
27 122 0007	ESPORTE PARA A VIDA			5.000,00	5.000,00
27.122.0007.2068.0000	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ESPORTE			5.000,00	5.000,00
27 812	Desporto Comunitário		90.000,00	758.000,00	848.000,00
27 812 0007	ESPORTE PARA A VIDA		90.000,00	758.000,00	848.000,00
27.812.0007.1008.0000	REFORMA AMPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO		50.000,00		50.000,00
27.812.0007.1120.0000	CONSTRUCAO DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL		40.000,00		40.000,00
27.812.0007.2069.0000	MANUT. ATIV. COM INCENTIVO AO DESPORTO			723.000,00	723.000,00
27.812.0007.2237.0000	CONCESSAO BOLSA ATLETA			35.000,00	35.000,00
27 813	Lazer		50.000,00	214.000,00	264.000,00
27 813 0007	ESPORTE PARA A VIDA		50.000,00	214.000,00	264.000,00
27.813.0007.1107.0000	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE		50.000,00		50.000,00
27.813.0007.2142.0000	MANUT. ATIVIDADES DE LAZER			193.000,00	193.000,00
27.813.0007.2351.0000	Manut. Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado			21.000,00	21.000,00
	TOTAL	0,00	1.340.000,00	21.196.400,00	22.536.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.490.000,00	1.490.000,00
04 122	Administração Geral			1.490.000,00	1.490.000,00
04 122 0009	AVANTE CAPITOLIO			1.490.000,00	1.490.000,00
04.122.0009.2075.0000	MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS			4.000,00	4.000,00
04.122.0009.2094.0000	MANUT. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONTROLE OBRAS			1.486.000,00	1.486.000,00
06	Segurança Pública			22.000,00	22.000,00
06 182	Defesa Civil			22.000,00	22.000,00
06 182 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA			22.000,00	22.000,00
06.182.0005.2232.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL			22.000,00	22.000,00
15	Urbanismo		1.406.000,00	9.542.388,25	10.948.388,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana		676.000,00	110.000,00	786.000,00
15 451 0009	AVANTE CAPITOLIO		676.000,00	110.000,00	786.000,00
15.451.0009.1013.0000	EXTENSAO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
15.451.0009.1014.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		545.000,00		545.000,00
15.451.0009.1034.0000	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		10.000,00		10.000,00
15.451.0009.1139.0000	OBRAS PAVIMENTAÇÃO CONST. REFORMA READEQUAÇÃO VIAS PUBLICAS		1.000,00		1.000,00
15.451.0009.2245.0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. AMEG			10.000,00	10.000,00
15.451.0009.2377.0000	CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL			100.000,00	100.000,00
15.451.0009.2378.0000	CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS		100.000,00		100.000,00
15 452	Serviços Urbanos		730.000,00	9.432.388,25	10.162.388,25
15 452 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL		5.000,00		5.000,00
15.452.0008.1098.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO E COMPOSTAGEM		5.000,00		5.000,00
15 452 0009	AVANTE CAPITOLIO		725.000,00	9.432.388,25	10.157.388,25
15.452.0009.1015.0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PRACAS E JARDINS		238.000,00		238.000,00
15.452.0009.1073.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
15.452.0009.1110.0000	REFORMA AMPLIACAO CONSTRUCAO CEMITERIOS		1.000,00		1.000,00
15.452.0009.2078.0000	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA			2.012.200,33	2.012.200,33
15.452.0009.2084.0000	MANUT. ABOR. SINAL. VIAS URBANAS REC. MULTA TRAN.			75.000,00	75.000,00
15.452.0009.2088.0000	MANUT ATIV. SINAL. ARBORIZ.VIAS RURAIS REC MULTA T			6.000,00	6.000,00
15.452.0009.2244.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS			6.839.187,92	6.839.187,92
15.452.0009.2372.0000	OBRAS PORTAL DA CIDADE		1.000,00		1.000,00
15.452.0009.2373.0000	OBRAS DE TORRES DE CELULAR		350.000,00		350.000,00
15.452.0009.2374.0000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS SOLÍDOS			500.000,00	500.000,00
15.452.0009.2380.0000	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAÇA		100.000,00		100.000,00
15.452.0009.2381.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E PONTA DO SOL		25.000,00		25.000,00
17	Saneamento			23.000,00	23.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			23.000,00	23.000,00
17 512 0009	AVANTE CAPITOLIO			23.000,00	23.000,00
17.512.0009.2086.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			23.000,00	23.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			3.028.600,00	3.028.600,00
26 782	Transporte Rodoviário			3.028.600,00	3.028.600,00
26 782 0009	AVANTE CAPITOLIO			3.028.600,00	3.028.600,00
26.782.0009.2090.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E TERMINAL RODOVIARIO			3.002.000,00	3.002.000,00
26.782.0009.2092.0000	MANUTENCA ATIV. ESTRADAS VICINAIS RECURSO CIDE			20.600,00	20.600,00
26.782.0009.2093.0000	MANUT. ATIV. ESTRADA VICINAIS - RECURSO CEX			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	1.406.000,00	14.105.988,25	15.511.988,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	4.879.334,40	4.884.334,40
04 122	Administração Geral		5.000,00	3.910.334,40	3.915.334,40
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	3.910.334,40	3.915.334,40
04.122.0002.1027.0000	REFORMA PREDIO PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2095.0000	MANUT. ATIV. SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E FINANC.			3.812.000,00	3.812.000,00
04.122.0002.2097.0000	MANUT.ATIV. ASSOCIACAO MUN. - ALAGO E AMM			38.000,00	38.000,00
04.122.0002.2098.0000	MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM			12.000,00	12.000,00
04.122.0002.2196.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES COMISSAO INTERNA PREV. ACID			15.000,00	15.000,00
04.122.0002.2234.0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CONSORCIO AMEG			33.334,40	33.334,40
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			969.000,00	969.000,00
04 331 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			969.000,00	969.000,00
04.331.0002.2106.0000	MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP			969.000,00	969.000,00
06	Segurança Pública			124.500,00	124.500,00
06 181	Policiamento			124.500,00	124.500,00
06 181 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			124.500,00	124.500,00
06.181.0002.2100.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR			85.000,00	85.000,00
06.181.0002.2101.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR RODOVIARIA			8.000,00	8.000,00
06.181.0002.2102.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL			8.000,00	8.000,00
06.181.0002.2103.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			6.000,00	6.000,00
06.181.0002.2216.0000	MANUTENCAO ATIV. GUARDA MUNICIPAL			17.500,00	17.500,00
08	Assistência Social			162.000,00	162.000,00
08 271	Previdência Básica			162.000,00	162.000,00
08 271 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			162.000,00	162.000,00
08.271.0002.2104.0000	MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS E PRESTADORES SERVICOS			70.000,00	70.000,00
08.271.0002.2105.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			92.000,00	92.000,00
28	Encargos Especiais	2.095.000,00			2.095.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.995.000,00			1.995.000,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.995.000,00			1.995.000,00
28.841.0000.0001.0000	AMORTIZACAO PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA	1.995.000,00			1.995.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00
99	Reserva de Contingência		111.000,00		111.000,00
99 999	Reserva de Contingência		111.000,00		111.000,00
99 999 9999	RESERVAS		111.000,00		111.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA CONTIGENCIA		111.000,00		111.000,00
	TOTAL	2.095.000,00	116.000,00	5.165.834,40	7.376.834,40

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			248.200,00	248.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			248.200,00	248.200,00
08 243 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA			248.200,00	248.200,00
08.243.0005.2108.0000	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR CRIAN. E ADOLESCENTE			244.200,00	244.200,00
08.243.0005.2109.0000	MANUT.ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	248.200,00	248.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			468.000,00	468.000,00
15 452	Serviços Urbanos			468.000,00	468.000,00
15 452 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL			468.000,00	468.000,00
15.452.0008.2248.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS			448.000,00	448.000,00
15.452.0008.2249.0000	MANUTENCAO ARBORIZACAO E ORNAMENTACAO			20.000,00	20.000,00
17	Saneamento			40.613,40	40.613,40
17 512	Saneamento Básico Urbano			40.613,40	40.613,40
17 512 0009	AVANTE CAPITOLIO			40.613,40	40.613,40
17.512.0009.2284.0000	REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CISAB			16.815,60	16.815,60
17.512.0009.2285.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG			23.797,80	23.797,80
18	Gestão Ambiental			770.000,00	770.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			770.000,00	770.000,00
18 541 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			4.000,00	4.000,00
18.541.0002.2132.0000	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			4.000,00	4.000,00
18 541 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL			766.000,00	766.000,00
18.541.0008.2166.0000	MANUT ATIV. MEIO AMBIENTE			753.000,00	753.000,00
18.541.0008.2167.0000	MANUTENCAO PSA DO MUNICIPIO			13.000,00	13.000,00
20	Agricultura			676.189,84	676.189,84
20 122	Administração Geral			326.800,00	326.800,00
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			326.800,00	326.800,00
20.122.0002.2131.0000	MANUT. ATIV. SETOR AGRICULTURA PESCA PECUARIA			326.800,00	326.800,00
20 605	Abastecimento			68.749,84	68.749,84
20 605 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL			68.749,84	68.749,84
20.605.0008.2133.0000	MANUT. ATIV. AGRICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ PRODUTOR			58.000,00	58.000,00
20.605.0008.2247.0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG			10.749,84	10.749,84
20 606	Extensão Rural			162.500,00	162.500,00
20 606 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL			162.500,00	162.500,00
20.606.0008.2135.0000	MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER			150.000,00	150.000,00
20.606.0008.2246.0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA PATRULHA CONSORCIO AMEG			12.500,00	12.500,00
20 609	Defesa Agropecuária			118.140,00	118.140,00
20 609 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL			118.140,00	118.140,00
20.609.0008.2183.0000	REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA - ADM.			118.140,00	118.140,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.954.803,24	1.954.803,24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	2.416.300,00	2.436.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			41.000,00	41.000,00
08 243 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA			41.000,00	41.000,00
08.243.0005.2110.0000	MANUT. SUBVENCAO AO LAR SAO FRANCISCO			30.000,00	30.000,00
08.243.0005.2121.0000	CONCESSAO APAE - RECURSO FIA			8.000,00	8.000,00
08.243.0005.2122.0000	MANUT. ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. FIA			3.000,00	3.000,00
08 244	Assistência Comunitária		20.000,00	1.799.300,00	1.819.300,00
08 244 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA		20.000,00	1.479.300,00	1.499.300,00
08.244.0005.1072.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ASSIT.SOCIA		5.000,00		5.000,00
08.244.0005.1106.0000	CONSTRUCAO OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO A SOCIEDADE		15.000,00		15.000,00
08.244.0005.2111.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS			875.500,00	875.500,00
08.244.0005.2113.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0005.2114.0000	MANUTENCAO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL			7.000,00	7.000,00
08.244.0005.2115.0000	MANUT. ATIV. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL			11.000,00	11.000,00
08.244.0005.2123.0000	CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS FISICAS			4.000,00	4.000,00
08.244.0005.2124.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO AO LAR SOCIEDADE S.V. PAULO			250.000,00	250.000,00
08.244.0005.2125.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF			146.700,00	146.700,00
08.244.0005.2126.0000	MANUT. ATiV. IGD PAB BOLSA FAMILIA E CADUNICO			25.500,00	25.500,00
08.244.0005.2127.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA			25.000,00	25.000,00
08.244.0005.2129.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS			78.600,00	78.600,00
08.244.0005.2375.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA			50.000,00	50.000,00
08 244 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL			320.000,00	320.000,00
08.244.0008.2250.0000	MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS			284.000,00	284.000,00
08.244.0008.2251.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL			36.000,00	36.000,00
08 782	Transporte Rodoviário			576.000,00	576.000,00
08 782 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA			576.000,00	576.000,00
08.782.0005.2117.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL			576.000,00	576.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	2.416.300,00	2.436.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			219.500,00	219.500,00
23 695	Turismo			219.500,00	219.500,00
23 695 0010	INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO			219.500,00	219.500,00
23.695.0010.2144.0000	GESTAO DAS ATIVIDADES TURISMO			11.000,00	11.000,00
23.695.0010.2145.0000	ESTRUTURACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. TURISTICOS			10.500,00	10.500,00
23.695.0010.2146.0000	FORTALECIMENTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. CULT.			193.000,00	193.000,00
23.695.0010.2147.0000	OBSERVATORIO TURISTICO MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	219.500,00	219.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			169.000,00	169.000,00
13 392	Difusão Cultural			169.000,00	169.000,00
13 392 0006	INSPIRARTE			169.000,00	169.000,00
13.392.0006.2148.0000	MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS TOMBADOS			30.000,00	30.000,00
13.392.0006.2149.0000	MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS PESSOAL			74.500,00	74.500,00
13.392.0006.2150.0000	MANUTENCAO BENS CULTURAIS E IMATERIAIS REGISTRADOS			33.000,00	33.000,00
13.392.0006.2151.0000	MANUTENCAO DE OUTROS BENS CULTURAIS			21.000,00	21.000,00
13.392.0006.2152.0000	MANUT. BENS CULT. INVENTARIADOS			10.500,00	10.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			8.000,00	8.000,00
27 812	Desporto Comunitário			8.000,00	8.000,00
27 812 0007	ESPORTE PARA A VIDA			8.000,00	8.000,00
27.812.0007.2165.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			491.500,00	491.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			491.500,00	491.500,00
18 541 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL			491.500,00	491.500,00
18.541.0008.2184.0000	MANUTENCAO COLETA SELETIVA			185.000,00	185.000,00
18.541.0008.2185.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL			14.000,00	14.000,00
18.541.0008.2186.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO AMBIENT			151.500,00	151.500,00
18.541.0008.2187.0000	MANUT. ATIV. REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS PROTEGIDA			110.000,00	110.000,00
18.541.0008.2188.0000	MANUT. ATIVIDADES POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS			25.000,00	25.000,00
18.541.0008.2192.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODEMA			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	491.500,00	491.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

16 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			58.000,00	58.000,00
04 122	Administração Geral			58.000,00	58.000,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			58.000,00	58.000,00
04.122.0002.2215.0000	MANUTENCAO B. ENG. JOSE MENDES JUNIOR			58.000,00	58.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		10.000,00	1.234.000,00	1.244.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			79.000,00	79.000,00
13 391 0011	PROJETO ORIGENS			79.000,00	79.000,00
13.391.0011.2153.0000	MANUT. ATIV. PAT. HISTORICO ART. CULT. ARQUEOLOGIC			69.000,00	69.000,00
13.391.0011.2154.0000	MANUTENCAO ATIV. CONS. MUN. POLITICA CULTURAL			10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural		10.000,00	1.155.000,00	1.165.000,00
13 392 0006	INSPIRARTE		10.000,00	1.039.000,00	1.049.000,00
13.392.0006.1133.0000	REFORMA CASA CULTURA		10.000,00		10.000,00
13.392.0006.2155.0000	MANUT. ATIVIDADES CASA CULTURA			34.000,00	34.000,00
13.392.0006.2156.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A CAPITART			25.000,00	25.000,00
13.392.0006.2157.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CODEC			17.000,00	17.000,00
13.392.0006.2158.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA TORRE DE TV			59.000,00	59.000,00
13.392.0006.2159.0000	MANUT. ATIV. BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS			75.000,00	75.000,00
13.392.0006.2160.0000	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS			557.000,00	557.000,00
13.392.0006.2162.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS			120.000,00	120.000,00
13.392.0006.2163.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES BANDA MUNICIPAL			146.000,00	146.000,00
13.392.0006.2229.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FERRAMENTAS CULTURAIS			6.000,00	6.000,00
13 392 0010	INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO			116.000,00	116.000,00
13.392.0010.2252.0000	MANUT. ATIVIDADES ESCOLA DE MUSICA			116.000,00	116.000,00
23	Comércio e Serviços		350.000,00	1.202.500,00	1.552.500,00
23 695	Turismo		350.000,00	1.202.500,00	1.552.500,00
23 695 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL		50.000,00		50.000,00
23.695.0008.2382.0000	CONSTRUÇÃO DE VILA TURISTICA		50.000,00		50.000,00
23 695 0010	INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO		300.000,00	1.202.500,00	1.502.500,00
23.695.0010.2138.0000	MANUT. ATIVIDADES CAT			59.000,00	59.000,00
23.695.0010.2140.0000	CONT. CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. TURIS			14.500,00	14.500,00
23.695.0010.2141.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO TURISMO			1.013.000,00	1.013.000,00
23.695.0010.2191.0000	MANUTECAO ATIVIDADES CONVENIO MARINHA			16.000,00	16.000,00
23.695.0010.2379.0000	CONST. PIER PÚBLICO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSEIOS NAUTICOS TURVO		300.000,00		300.000,00
23.695.0010.2383.0000	CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ASCATUR			100.000,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer		10.000,00		10.000,00
27 813	Lazer		10.000,00		10.000,00
27 813 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL		10.000,00		10.000,00
27.813.0008.1092.0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO NA PRAIA ARTIFICIAL		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	370.000,00	2.436.500,00	2.806.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		40.000,00	459.200,00	499.200,00
15 452	Serviços Urbanos			159.000,00	159.000,00
15 452 0009	AVANTE CAPITOLIO			159.000,00	159.000,00
15.452.0009.2214.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA			159.000,00	159.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		40.000,00	300.200,00	340.200,00
15 512 0009	AVANTE CAPITOLIO		40.000,00	300.200,00	340.200,00
15.512.0009.2211.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS AMBIENTAIS			91.000,00	91.000,00
15.512.0009.2212.0000	MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO			176.200,00	176.200,00
15.512.0009.2213.0000	MANUTENCAO REDE PLUVIAL			33.000,00	33.000,00
15.512.0009.2353.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		40.000,00		40.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	459.200,00	499.200,00
	TOTAL GERAL	2.095.000,00	3.542.000,00	75.863.000,00	81.500.000,00

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	50.000,00	3.606.643,75	3.656.643,75
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.260.443,75	2.260.443,75
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.260.443,75	2.260.443,75
01.031.0001.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
01.031.0001.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.434.443,75	1.434.443,75
01.031.0001.4003.0000	PARTICIPACAO EM VIAGENS E ENCONTROS EM GERAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
01.031.0001.4010.0000	MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	1.346.200,00	1.396.200,00
01 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	1.346.200,00	1.396.200,00
01.122.0002.3001.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.122.0002.4004.0000	MANUTENCAO DO CORPO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00
01.122.0002.4005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	407.200,00	407.200,00
01.122.0002.4006.0000	DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.122.0002.4007.0000	REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
01.122.0002.4008.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01.122.0002.4009.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA CAMARA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	Administração	0,00	5.000,00	8.550.583,77	8.555.583,77
04 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	7.095.083,77	7.100.083,77
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	5.605.083,77	5.610.083,77
04.122.0002.1027.0000	REFORMA PREDIO PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2001.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	0,00	0,00	1.078.249,37	1.078.249,37
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
04.122.0002.2095.0000	MANUT. ATIV. SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E FINANC.	0,00	0,00	3.812.000,00	3.812.000,00
04.122.0002.2097.0000	MANUT.ATIV. ASSOCIACAO MUN. - ALAGO E AMM	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.0002.2098.0000	MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0002.2196.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES COMISSAO INTERNA PREV. ACID	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0002.2215.0000	MANUTENCAO B. ENG. JOSE MENDES JUNIOR	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.122.0002.2234.0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CONSORCIO AMEG	0,00	0,00	33.334,40	33.334,40
04.122.0002.4011.0000	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122 0009	AVANTE CAPITOLIO	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
04.122.0009.2075.0000	MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0009.2094.0000	MANUT. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONTROLE OBRAS	0,00	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	336.500,00	336.500,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	336.500,00	336.500,00
04.123.0002.2004.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	336.500,00	336.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.124.0002.2003.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	969.000,00	969.000,00
04 331 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	969.000,00	969.000,00
04.331.0002.2106.0000	MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	969.000,00	969.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00
06 181 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00
06.181.0002.2100.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
06.181.0002.2101.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR RODOVIARIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.181.0002.2102.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.181.0002.2103.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.181.0002.2216.0000	MANUTENCAO ATIV. GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
06 182 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
06.182.0005.2232.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	Assistência Social	0,00	20.000,00	2.826.500,00	2.846.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	289.200,00	289.200,00
08 243 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	0,00	0,00	289.200,00	289.200,00
08.243.0005.2108.0000	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR CRIAN. E ADOLESCENTE	0,00	0,00	244.200,00	244.200,00
08.243.0005.2109.0000	MANUT.ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0005.2110.0000	MANUT. SUBVENCAO AO LAR SAO FRANCISCO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0005.2121.0000	CONCESSAO APAE - RECURSO FIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0005.2122.0000	MANUT. ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. FIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.799.300,00	1.819.300,00
08 244 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	0,00	20.000,00	1.479.300,00	1.499.300,00
08.244.0005.1072.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ASSIT.SOCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.1106.0000	CONSTRUCAO OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO A SOCIEDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0005.2111.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS	0,00	0,00	875.500,00	875.500,00
08.244.0005.2113.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0005.2114.0000	MANUTENCAO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0005.2115.0000	MANUT. ATIV. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0005.2123.0000	CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0005.2124.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO AO LAR SOCIEDADE S.V. PAULO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0005.2125.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF	0,00	0,00	146.700,00	146.700,00
08.244.0005.2126.0000	MANUT. ATIV. IGD PAB BOLSA FAMILIA E CADUNICO	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
08.244.0005.2127.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0005.2129.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS	0,00	0,00	78.600,00	78.600,00
08.244.0005.2375.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08.244.0008.2250.0000	MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
08.244.0008.2251.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
08 271 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
08.271.0002.2104.0000	MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS E PRESTADORES SERVICOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.271.0002.2105.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
08 782 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
08.782.0005.2117.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00

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

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	200.000,00	21.194.797,66	21.394.797,66
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.164.870,00	2.164.870,00
10 122 0004	PRIORIZANDO VIDAS	0,00	0,00	2.164.870,00	2.164.870,00
10.122.0004.2005.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.092.500,00	2.092.500,00
10.122.0004.2006.0000	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
10.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO BLGES	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
10.122.0004.2352.0000	MANUTENÇAO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. SAUDE CINSC - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	60.720,00	60.720,00
10 301	Atenção Básica	0,00	90.000,00	8.887.000,00	8.977.000,00
10 301 0004	PRIORIZANDO VIDAS	0,00	90.000,00	8.887.000,00	8.977.000,00
10.301.0004.1001.0000	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS AREA SAUDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0004.1003.0000	CONSTRUCAO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0004.2011.0000	MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0004.2013.0000	MANUT. ATIV. COOFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
10.301.0004.2015.0000	MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB	0,00	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00
10.301.0004.2195.0000	MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E ODONTOLOGICO	0,00	0,00	6.203.000,00	6.203.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.029.827,66	8.029.827,66
10 302 0004	PRIORIZANDO VIDAS	0,00	0,00	8.029.827,66	8.029.827,66
10.302.0004.2017.0000	MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	51.675,00	51.675,00
10.302.0004.2018.0000	ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM AUXILIO TFD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0004.2019.0000	MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. MAC	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
10.302.0004.2021.0000	MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO CISSUL	0,00	0,00	54.152,66	54.152,66
10.302.0004.2034.0000	MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.967.000,00	1.967.000,00
10.302.0004.2161.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. PASSOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.0004.2173.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. PIUMHI	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.302.0004.2235.0000	MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0004.2238.0000	CONCESSAO SUBVENCAO A GAPOP-R	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.302.0004.2364.0000	MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00
10.302.0004.2365.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. UNIÃO	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
10.302.0004.2366.0000	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. ESTADO	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
10.302.0004.2367.0000	MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITALAR	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	674.600,00	684.600,00
10 303 0004	PRIORIZANDO VIDAS	0,00	10.000,00	674.600,00	684.600,00
10.303.0004.1135.0000	AMPLICACAO DA FARMACIA DE MINAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.0004.2022.0000	MANUT. ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. PROPRIO	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00
10.303.0004.2023.0000	MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM	0,00	0,00	80.600,00	80.600,00
10.303.0004.2217.0000	MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADO FES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	264.500,00	264.500,00
10 304 0004	PRIORIZANDO VIDAS	0,00	0,00	264.500,00	264.500,00
10.304.0004.2024.0000	MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. PROPRIO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
10.304.0004.2025.0000	MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. CONVENIO	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.000,00	1.174.000,00	1.274.000,00
10 305 0004	PRIORIZANDO VIDAS	0,00	100.000,00	1.174.000,00	1.274.000,00
10.305.0004.1033.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AO ANIMAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0004.2026.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. SAUDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305.0004.2027.0000	MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO CONTR. DOENCA REC. PRO	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
10.305.0004.2028.0000	MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO E CON DOENCA REC CONV	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10.305.0004.2033.0000	MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES E GATOS	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
10.305.0004.2236.0000	MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE CAOPITOLIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.200.000,00	20.219.400,00	21.419.400,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00
12 122 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00
12.122.0003.2242.0000	MANUTENCAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	681.750,00	681.750,00
12 306 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	0,00	681.750,00	681.750,00
12.306.0003.2035.0000	MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. CONVENIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.306.0003.2038.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. PROPRIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.306.0003.2039.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. PROPRIO	0,00	0,00	141.750,00	141.750,00
12.306.0003.2040.0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. CONVENI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.306.0003.2043.0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - REC CON	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
12.306.0003.2044.0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
12.306.0003.2061.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. CONVENIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.100.000,00	8.366.100,00	9.466.100,00
12 361 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	1.100.000,00	8.366.100,00	9.466.100,00
12.361.0003.1006.0000	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0003.1044.0000	REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO FUNDAM.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0003.1138.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0003.2046.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.331.000,00	4.331.000,00
12.361.0003.2047.0000	MANUNT. ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
12.361.0003.2048.0000	MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
12.361.0003.2050.0000	MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE	0,00	0,00	100.600,00	100.600,00
12.361.0003.2051.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
12.361.0003.2052.0000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70	0,00	0,00	2.363.000,00	2.363.000,00
12.361.0003.2054.0000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 362 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.362.0003.2058.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	625.500,00	625.500,00
12 364 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	0,00	625.500,00	625.500,00
12.364.0003.2059.0000	CONCESSAO SUBVENCAO A ASSOCIACAO ESTUDANTIL	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
12.364.0003.2060.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.364.0003.2064.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAITEC	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	100.000,00	8.488.050,00	8.588.050,00
12 365 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	100.000,00	8.488.050,00	8.588.050,00
12.365.0003.1004.0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ED. INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0003.2036.0000	MANUTENCAO ATIVIDADE DA CRECHE	0,00	0,00	1.298.000,00	1.298.000,00
12.365.0003.2037.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR	0,00	0,00	1.475.050,00	1.475.050,00
12.365.0003.2042.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.365.0003.2055.0000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
12.365.0003.2056.0000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70	0,00	0,00	4.870.000,00	4.870.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
12 367 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
12.367.0003.2062.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.367.0003.2063.0000	MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZACA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	1.403.000,00	1.413.000,00

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

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	10.000,00	1.403.000,00	1.413.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
13 391 0011	PROJETO ORIGENS	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
13.391.0011.2153.0000	MANUT. ATIV. PAT. HISTORICO ART. CULT. ARQUEOLOGIC	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
13.391.0011.2154.0000	MANUTENCAO ATIV. CONS. MUN. POLITICA CULTURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	10.000,00	1.324.000,00	1.334.000,00
13 392 0006	INSPIRARTE	0,00	10.000,00	1.208.000,00	1.218.000,00
13.392.0006.1133.0000	REFORMA CASA CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.2148.0000	MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS TOMBADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0006.2149.0000	MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS PESSOAL	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00
13.392.0006.2150.0000	MANUTENCAO BENS CULTURAIS E IMATERIAIS REGISTRADOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
13.392.0006.2151.0000	MANUTENCAO DE OUTROS BENS CULTURAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13.392.0006.2152.0000	MANUT. BENS CULT. INVENTARIADOS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
13.392.0006.2155.0000	MANUT. ATIVIDADES CASA CULTURA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
13.392.0006.2156.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A CAPITART	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.0006.2157.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CODEC	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.0006.2158.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA TORRE DE TV	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
13.392.0006.2159.0000	MANUT. ATIV. BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13.392.0006.2160.0000	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
13.392.0006.2162.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13.392.0006.2163.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES BANDA MUNICIPAL	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
13.392.0006.2229.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FERRAMENTAS CULTURAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13 392 0010	INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
13.392.0010.2252.0000	MANUT. ATIVIDADES ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.446.000,00	10.469.588,25	11.915.588,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	676.000,00	110.000,00	786.000,00
15 451 0009	AVANTE CAPITOLIO	0,00	676.000,00	110.000,00	786.000,00
15.451.0009.1013.0000	EXTENSAO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0009.1014.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
15.451.0009.1034.0000	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1139.0000	OBRAS PAVIMENTAÇÃO CONST. REFORMA READEQUAÇÃO VIAS PUBLICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.2245.0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. AMEG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0009.2377.0000	CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0009.2378.0000	CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	730.000,00	10.059.388,25	10.789.388,25
15 452 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	5.000,00	468.000,00	473.000,00
15.452.0008.1098.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO E COMPOSTAGEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0008.2248.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
15.452.0008.2249.0000	MANUTENCAO ARBORIZACAO E ORNAMENTACAO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.446.000,00	10.469.588,25	11.915.588,25
15 452	Serviços Urbanos	0,00	730.000,00	10.059.388,25	10.789.388,25
15 452 0009	AVANTE CAPITOLIO	0,00	725.000,00	9.591.388,25	10.316.388,25
15.452.0009.1015.0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PRACAS E JARDINS	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
15.452.0009.1073.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0009.1110.0000	REFORMA AMPLIACAO CONSTRUCAO CEMITERIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0009.2078.0000	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	2.012.200,33	2.012.200,33
15.452.0009.2084.0000	MANUT. ABOR. SINAL. VIAS URBANAS REC. MULTA TRAN.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
15.452.0009.2088.0000	MANUT ATIV. SINAL. ARBORIZ.VIAS RURAIS REC MULTA T	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.452.0009.2214.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
15.452.0009.2244.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	6.839.187,92	6.839.187,92
15.452.0009.2372.0000	OBRAS PORTAL DA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0009.2373.0000	OBRAS DE TORRES DE CELULAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.0009.2374.0000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS SOLÍDOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15.452.0009.2380.0000	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAÇA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0009.2381.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E PONTA DO SOL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	40.000,00	300.200,00	340.200,00
15 512 0009	AVANTE CAPITOLIO	0,00	40.000,00	300.200,00	340.200,00
15.512.0009.2211.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
15.512.0009.2212.0000	MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	176.200,00	176.200,00
15.512.0009.2213.0000	MANUTENCAO REDE PLUVIAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
15.512.0009.2353.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	63.613,40	63.613,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	63.613,40	63.613,40
17 512 0009	AVANTE CAPITOLIO	0,00	0,00	63.613,40	63.613,40
17.512.0009.2086.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
17.512.0009.2284.0000	REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CISAB	0,00	0,00	16.815,60	16.815,60
17.512.0009.2285.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG	0,00	0,00	23.797,80	23.797,80
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.270.583,33	1.270.583,33
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.261.500,00	1.261.500,00
18 541 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0002.2132.0000	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18 541 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	1.257.500,00	1.257.500,00
18.541.0008.2166.0000	MANUT ATIV. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00
18.541.0008.2167.0000	MANUTENCAO PSA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18.541.0008.2184.0000	MANUTENCAO COLETA SELETIVA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
18.541.0008.2185.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18.541.0008.2186.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO AMBIENT	0,00	0,00	151.500,00	151.500,00
18.541.0008.2187.0000	MANUT. ATIV. REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS PROTEGIDA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
18.541.0008.2188.0000	MANUT. ATIVIDADES POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0008.2192.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODEMA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	9.083,33	9.083,33
18 542 0004	PRIORIZANDO VIDAS	0,00	0,00	9.083,33	9.083,33
18.542.0004.2376.0000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG	0,00	0,00	9.083,33	9.083,33
20	Agricultura	0,00	0,00	676.189,84	676.189,84

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

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	0,00	676.189,84	676.189,84
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	326.800,00	326.800,00
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	326.800,00	326.800,00
20.122.0002.2131.0000	MANUT. ATIV. SETOR AGRICULTURA PESCA PECUARIA	0,00	0,00	326.800,00	326.800,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	68.749,84	68.749,84
20 605 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	68.749,84	68.749,84
20.605.0008.2133.0000	MANUT. ATIV. AGRICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ PRODUTOR	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
20.605.0008.2247.0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG	0,00	0,00	10.749,84	10.749,84
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
20 606 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
20.606.0008.2135.0000	MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.606.0008.2246.0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA PATRULHA CONSORCIO AMEG	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	118.140,00	118.140,00
20 609 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	118.140,00	118.140,00
20.609.0008.2183.0000	REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA - ADM.	0,00	0,00	118.140,00	118.140,00
23	Comércio e Serviços	0,00	350.000,00	1.422.000,00	1.772.000,00
23 695	Turismo	0,00	350.000,00	1.422.000,00	1.772.000,00
23 695 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0008.2382.0000	CONSTRUÇÃO DE VILA TURISTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695 0010	INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO	0,00	300.000,00	1.422.000,00	1.722.000,00
23.695.0010.2138.0000	MANUT. ATIVIDADES CAT	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
23.695.0010.2140.0000	CONT. CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. TURIS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
23.695.0010.2141.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO TURISMO	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00
23.695.0010.2144.0000	GESTAO DAS ATIVIDADES TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
23.695.0010.2145.0000	ESTRUTURACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. TURISTICOS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
23.695.0010.2146.0000	FORTALECIMENTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. CULT.	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
23.695.0010.2147.0000	OBSERVATORIO TURISTICO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0010.2191.0000	MANUTECAO ATIVIDADES CONVENIO MARINHA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
23.695.0010.2379.0000	CONST. PIER PÚBLICO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSEIOS NAUTICOS TURVO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0010.2383.0000	CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ASCATUR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	3.028.600,00	3.028.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	3.028.600,00	3.028.600,00
26 782 0009	AVANTE CAPITOLIO	0,00	0,00	3.028.600,00	3.028.600,00
26.782.0009.2090.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	3.002.000,00	3.002.000,00
26.782.0009.2092.0000	MANUTENCA ATIV. ESTRADAS VICINAIS RECURSO CIDE	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
26.782.0009.2093.0000	MANUT. ATIV. ESTRADA VICINAIS - RECURSO CEX	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	985.000,00	1.135.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27 122 0007	ESPORTE PARA A VIDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.122.0007.2068.0000	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ESPORTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	985.000,00	1.135.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	90.000,00	766.000,00	856.000,00
27 812 0007	ESPORTE PARA A VIDA	0,00	90.000,00	766.000,00	856.000,00
27.812.0007.1008.0000	REFORMA AMPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0007.1120.0000	CONSTRUCAO DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0007.2069.0000	MANUT. ATIV. COM INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00
27.812.0007.2165.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.812.0007.2237.0000	CONCESSAO BOLSA ATLETA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
27 813	Lazer	0,00	60.000,00	214.000,00	274.000,00
27 813 0007	ESPORTE PARA A VIDA	0,00	50.000,00	214.000,00	264.000,00
27.813.0007.1107.0000	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0007.2142.0000	MANUT. ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
27.813.0007.2351.0000	Manut. Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
27 813 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813.0008.1092.0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO NA PRAIA ARTIFICIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	2.095.000,00	0,00	0,00	2.095.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
28.841.0000.0001.0000	AMORTIZACAO PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
99 999 9999	RESERVAS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA CONTIGENCIA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
	TOTAL	2.095.000,00	3.542.000,00	75.863.000,00	81.500.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.656.643,75			3.656.643,75
01 031	Ação Legislativa	2.260.443,75			2.260.443,75
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO	2.260.443,75			2.260.443,75
01 122	Administração Geral	1.396.200,00			1.396.200,00
01 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.396.200,00			1.396.200,00
04	Administração	8.555.583,77			8.555.583,77
04 122	Administração Geral	7.100.083,77			7.100.083,77
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.610.083,77			5.610.083,77
04 122 0009	AVANTE CAPITOLIO	1.490.000,00			1.490.000,00
04 123	Administração Financeira	336.500,00			336.500,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	336.500,00			336.500,00
04 124	Controle Interno	150.000,00			150.000,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00			150.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	969.000,00			969.000,00
04 331 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	969.000,00			969.000,00
06	Segurança Pública	146.500,00			146.500,00
06 181	Policiamento	124.500,00			124.500,00
06 181 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	124.500,00			124.500,00
06 182	Defesa Civil	22.000,00			22.000,00
06 182 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	22.000,00			22.000,00
08	Assistência Social	2.570.700,00	275.800,00		2.846.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	289.200,00			289.200,00
08 243 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	289.200,00			289.200,00
08 244	Assistência Comunitária	1.543.500,00	275.800,00		1.819.300,00
08 244 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	1.223.500,00	275.800,00		1.499.300,00
08 244 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	320.000,00			320.000,00
08 271	Previdência Básica	162.000,00			162.000,00
08 271 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	162.000,00			162.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	576.000,00			576.000,00
08 782 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	576.000,00			576.000,00
10	Saúde		21.394.797,66		21.394.797,66
10 122	Administração Geral		2.164.870,00		2.164.870,00
10 122 0004	PRIORIZANDO VIDAS		2.164.870,00		2.164.870,00
10 301	Atenção Básica		8.977.000,00		8.977.000,00
10 301 0004	PRIORIZANDO VIDAS		8.977.000,00		8.977.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.029.827,66		8.029.827,66
10 302 0004	PRIORIZANDO VIDAS		8.029.827,66		8.029.827,66
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		684.600,00		684.600,00
10 303 0004	PRIORIZANDO VIDAS		684.600,00		684.600,00
10 304	Vigilância Sanitária		264.500,00		264.500,00
10 304 0004	PRIORIZANDO VIDAS		264.500,00		264.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.274.000,00		1.274.000,00
10 305 0004	PRIORIZANDO VIDAS		1.274.000,00		1.274.000,00
12	Educação	1.096.250,00	20.323.150,00		21.419.400,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 122	Administração Geral		1.592.000,00		1.592.000,00
12 122 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		1.592.000,00		1.592.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	468.750,00	213.000,00		681.750,00
12 306 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	468.750,00	213.000,00		681.750,00
12 361	Ensino Fundamental		9.466.100,00		9.466.100,00
12 361 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		9.466.100,00		9.466.100,00
12 362	Ensino Médio	2.000,00			2.000,00
12 362 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	2.000,00			2.000,00
12 364	Ensino Superior	625.500,00			625.500,00
12 364 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	625.500,00			625.500,00
12 365	Educação Infantil		8.588.050,00		8.588.050,00
12 365 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		8.588.050,00		8.588.050,00
12 367	Educação Especial		464.000,00		464.000,00
12 367 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		464.000,00		464.000,00
13	Cultura	1.413.000,00			1.413.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	79.000,00			79.000,00
13 391 0011	PROJETO ORIGENS	79.000,00			79.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.334.000,00			1.334.000,00
13 392 0006	INSPIRARTE	1.218.000,00			1.218.000,00
13 392 0010	INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO	116.000,00			116.000,00
15	Urbanismo	7.492.387,92	4.423.200,33		11.915.588,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	786.000,00			786.000,00
15 451 0009	AVANTE CAPITOLIO	786.000,00			786.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.366.187,92	4.423.200,33		10.789.388,25
15 452 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	473.000,00			473.000,00
15 452 0009	AVANTE CAPITOLIO	5.893.187,92	4.423.200,33		10.316.388,25
15 512	Saneamento Básico Urbano	340.200,00			340.200,00
15 512 0009	AVANTE CAPITOLIO	340.200,00			340.200,00
17	Saneamento	63.613,40			63.613,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	63.613,40			63.613,40
17 512 0009	AVANTE CAPITOLIO	63.613,40			63.613,40
18	Gestão Ambiental	1.270.583,33			1.270.583,33
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.261.500,00			1.261.500,00
18 541 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00			4.000,00
18 541 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	1.257.500,00			1.257.500,00
18 542	Controle Ambiental	9.083,33			9.083,33
18 542 0004	PRIORIZANDO VIDAS	9.083,33			9.083,33
20	Agricultura	676.189,84			676.189,84
20 122	Administração Geral	326.800,00			326.800,00
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	326.800,00			326.800,00
20 605	Abastecimento	68.749,84			68.749,84
20 605 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	68.749,84			68.749,84
20 606	Extensão Rural	162.500,00			162.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	162.500,00			162.500,00
20 609	Defesa Agropecuária	118.140,00			118.140,00
20 609 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	118.140,00			118.140,00
23	Comércio e Serviços	1.772.000,00			1.772.000,00
23 695	Turismo	1.772.000,00			1.772.000,00
23 695 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	50.000,00			50.000,00
23 695 0010	INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO	1.722.000,00			1.722.000,00
26	Transporte	2.698.000,00	330.600,00		3.028.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.698.000,00	330.600,00		3.028.600,00
26 782 0009	AVANTE CAPITOLIO	2.698.000,00	330.600,00		3.028.600,00
27	Desporto e Lazer	1.135.000,00			1.135.000,00
27 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
27 122 0007	ESPORTE PARA A VIDA	5.000,00			5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	856.000,00			856.000,00
27 812 0007	ESPORTE PARA A VIDA	856.000,00			856.000,00
27 813	Lazer	274.000,00			274.000,00
27 813 0007	ESPORTE PARA A VIDA	264.000,00			264.000,00
27 813 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	10.000,00			10.000,00
28	Encargos Especiais	2.095.000,00			2.095.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.995.000,00			1.995.000,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.995.000,00			1.995.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00
99	Reserva de Contingência	111.000,00			111.000,00
99 999	Reserva de Contingência	111.000,00			111.000,00
99 999 9999	RESERVAS	111.000,00			111.000,00
	TOTAL	34.752.452,01	46.747.547,99	0,00	81.500.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 2372, Data: 14/12/2023**

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.260.443,75

Orgão:	01 02	ADMINISTRACAO	Valor
Função	01	Legislativa	1.396.200,00
Função	04	Administração	9.500,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.078.249,37

Orgão:	02 02	ASSESSORIA JURIDICA	Valor
Função	04	Administração	549.000,00

Orgão:	02 03	CONTROLADORIA	Valor
Função	04	Administração	150.000,00

Orgão:	02 04	ASSESSORIA ESPECIAL	Valor
Função	04	Administração	336.500,00

Orgão:	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	21.394.797,66
Função	18	Gestão Ambiental	9.083,33

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER	Valor
Função	12	Educação	21.419.400,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.117.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.490.000,00
Função	06	Segurança Pública	22.000,00
Função	15	Urbanismo	10.948.388,25
Função	17	Saneamento	23.000,00
Função	26	Transporte	3.028.600,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	4.884.334,40
Função	06	Segurança Pública	124.500,00
Função	08	Assistência Social	162.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.095.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	111.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	248.200,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 2372, Data: 14/12/2023**

Orgão:	02 10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	Valor
Função	15	Urbanismo	468.000,00
Função	17	Saneamento	40.613,40
Função	18	Gestão Ambiental	770.000,00
Função	20	Agricultura	676.189,84

Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.436.300,00

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	219.500,00

Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC	Valor
Função	13	Cultura	169.000,00

Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	8.000,00

Orgão:	02 15	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	491.500,00

Orgão:	02 16	ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.	Valor
Função	04	Administração	58.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.244.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	1.552.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	10.000,00

Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	Valor
Função	15	Urbanismo	499.200,00

	TOTAL GERAL	81.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO LEGISLATIVO	2.260.443,75
01 02	ADMINISTRACAO	1.405.700,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.078.249,37
02 02	ASSESSORIA JURIDICA	549.000,00
02 03	CONTROLADORIA	150.000,00
02 04	ASSESSORIA ESPECIAL	336.500,00
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.403.880,99

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 2372, Data: 14/12/2023**

02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER	22.536.400,00
02 07	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	15.511.988,25
02 08	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS	7.376.834,40
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	248.200,00
02 10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	1.954.803,24
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.436.300,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	219.500,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC	169.000,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	8.000,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	491.500,00
02 16	ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.	58.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2.806.500,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	499.200,00
	TOTAL	81.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.656.643,75
04	Administração	8.555.583,77
06	Segurança Pública	146.500,00
08	Assistência Social	2.846.500,00
10	Saúde	21.394.797,66
12	Educação	21.419.400,00
13	Cultura	1.413.000,00
15	Urbanismo	11.915.588,25
17	Saneamento	63.613,40
18	Gestão Ambiental	1.270.583,33
20	Agricultura	676.189,84
23	Comércio e Serviços	1.772.000,00
26	Transporte	3.028.600,00
27	Desporto e Lazer	1.135.000,00
28	Encargos Especiais	2.095.000,00
99	Reserva de Contingência	111.000,00
	TOTAL	81.500.000,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.846.500,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	90.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões	2.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	387.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	609.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	272.200,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	288.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	23.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	396.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	336.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	71.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	230.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	
10	**Saúde**		21.394.797,66
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	83.728,32	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.622.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.586.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.428.500,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.500,00	
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	352.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	216.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	191.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	73.273,67	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	239.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	980.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	861.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36.150,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	128.500,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.031.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	60.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	2.000,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.545,67	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	115.500,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			24.241.297,66

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	89,5717
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	47,7254	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,2304	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2304	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,495	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,1104	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,0025	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19,1419	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21,1948	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,1239	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,7521	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0736	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0957	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,9143	0
3. 2. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0002	0	0
3. 2. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0002	0	0	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9141	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,9141	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	40,932	0
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,3153	0	0
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,3153	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	2,6153	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,4319	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,2828	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,9006	0	0	0
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	0,098	0	0
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,098	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,1604	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,1604	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	37,6983	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4887	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9,1466	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,011	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,0725	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3186	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	0,0245	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,092	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,1101	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0012	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,7085	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	0,2344	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,2228	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0601	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,135	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0012	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0687	0	0	0
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,0025	0	0	0
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,0153	0	0
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0153	0	0	0
3. 3. 94. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,0292	0	0
3. 3. 94. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0292	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	10,2921
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	8,7581	0
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0195	0	0
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0195	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	8,7386	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,4368	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,3018	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,5341	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0003	0	0
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0003	0	0	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,5337	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,5337	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1362
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1362	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	0,1362	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1362	0	0	0
			TOTAL		100,00

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**81.500.000,00**	**81.500.000,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	59.620.911,75	59.620.911,75
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	3.057.187,92	3.057.187,92
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	8.214.000,00	8.214.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	454.000,00	454.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	11.500,00	11.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	213.000,00	213.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	100.600,00	100.600,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correr	970.000,00	970.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	3.173.200,00	3.173.200,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	216.000,00	216.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadı	440.000,00	440.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	197.200,00	197.200,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	78.600,00	78.600,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (I	2.350.000,00	2.350.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	371.000,00	371.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	20.600,00	20.600,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (	2.012.200,33	2.012.200,33
	TOTAL	81.500.000,00	81.500.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**27.139.286,42**	**6.784.821,61**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.206.286,42	4.051.571,61
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.013.000,00	1.003.250,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.600.000,00	1.400.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.320.000,00	330.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**39.200.000,00**	**9.800.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**26.600.000,00**	**6.650.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	24.750.000,00	6.187.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.850.000,00	462.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.100.000,00	2.275.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	25.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	50.000,00	12.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.350.000,00	837.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**66.339.286,42**	**16.584.821,61**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**7.157.400,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.900.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.400,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	622.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.214.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**8.214.000,00**	
5.1.1 - Principal	8.200.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	14.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**1.042.600,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.042.600,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**7.233.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**4.870.000,00**
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	4.870.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	2.363.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**981.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**660.000,00**
8.1.1 - Creche	450.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	210.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	321.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**8.214.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.233.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.214.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	88,06
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.873.050,00**
20.1 - Creche	1.298.000,00
20.2 - Pré-escola	1.575.050,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	7.487.000,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**10.360.050,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	18.574.050,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.042.600,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	17.531.450,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**26,43**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**779.100,00**
27.1 - Salário-Educação	454.000,00
27.2 - PDDE	11.500,00
27.3 - PNAE	213.000,00
27.4 - PNATE	100.600,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	950.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**1.729.100,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	567.750,00
33.1 - Creche	371.000,00
33.2 - Pré-Escola	196.750,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.100,00
35. ENSINO MÉDIO	2.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	625.500,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**2.845.350,00**

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**27.139.286,42**	**4.070.892,96**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**16.206.286,42**	**2.430.942,96**
1.1.1 - IPTU	12.024.635,47	1.803.695,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.181.650,95	627.247,64
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**4.013.000,00**	**601.950,00**
1.2.1 - ITBI	4.000.000,00	600.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	13.000,00	1.950,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**5.600.000,00**	**840.000,00**
1.3.1 - ISS	5.500.000,00	825.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100.000,00	15.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.320.000,00**	**198.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**37.350.000,00**	**5.602.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	24.750.000,00	3.712.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR	50.000,00	7.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.350.000,00	502.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	9.100.000,00	1.365.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	15.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**64.489.286,42**	**9.673.392,96**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.323.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.178.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	145.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**7.143.827,66**
4.2.1 - Despesas Correntes	7.125.161,99
4.2.2 - Despesas de Capital	18.665,67
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**564.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	553.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	11.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**138.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	137.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	1.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.238.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.119.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	119.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**2.158.770,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	2.156.390,00
4.7.2 - Despesas de Capital	2.380,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**17.565.597,66**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**7.892.204,70**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**27,24**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**3.613.200,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.173.200,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	440.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**3.613.200,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**2.654.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	2.645.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	9.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**670.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	658.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	11.500,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**120.600,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	117.600,00
9.3.2 - Despesas de Capital	3.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**126.500,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	125.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	1.500,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**36.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	34.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**6.100,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	5.100,00
9.7.2 - Despesas de Capital	1.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**3.613.200,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.977.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.813.827,66
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	684.600,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	264.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.274.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.164.870,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**21.178.797,66**

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.327.035,47
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.100.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	757.200,00
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	145.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.870.900,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.000,00
	SUBTOTAL	89.465.135,47
DEDUÇÃO		
9100.00.0.0.00	(R) RENUNCIA	-807.735,47
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.157.400,00
	SUBTOTAL	-7.965.135,47
TOTAL		81.500.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.601.500,00
Despesa Líquida:	1.601.500,00
Percentual Aplicado:	1,97 %

Executivo

Despesa com Pessoal	37.314.724,41

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	60.000,00	Sentenças Judiciais
3.1.90.94.00	NV	78.000,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas

Total Deduções	138.000,00
Despesa Líquida:	37.176.724,41
Percentual Aplicado:	45,62 %

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 2372, Data: 14/12/2023

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)	3.666.143,75	
2	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO		3.666.143,75
	Totais R$:	3.666.143,75	3.666.143,75

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO		ORÇAMENTO		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	80.500.000,00	77.770.263,74	81.500.000,00	78.639.350,00	1,24
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	71.229.518,48	68.814.142,09	80.842.800,00	78.005.217,72	13,50
Receitas Primárias Correntes	68.965.567,88	66.626.961,53	88.807.935,47	85.690.776,94	28,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.367.630,94	20.643.059,55	30.327.035,47	29.262.556,53	41,93
Transferências Correntes	45.053.291,98	43.525.545,34	0,00	0,00	-100,00
Demais Receitas Primárias Correntes	2.544.644,96	2.458.356,64	2.610.000,00	2.518.389,00	2,57
Receitas Primárias de Capital	2.263.950,60	2.187.180,56	0,00	0,00	-100,00
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	80.500.000,00	77.770.263,74	81.500.000,00	78.639.350,00	1,24
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II	67.754.220,37	65.456.690,53	79.504.619,45	76.714.007,31	17,34
Despesas Primárias Correntes	62.282.903,69	60.170.904,93	72.255.769,15	69.719.591,65	16,01
Pessoal e Encargos Sociais	32.089.968,37	31.001.805,01	38.896.224,41	37.530.966,93	21,21
Outras Despesas Correntes	30.192.935,31	29.169.099,90	33.359.544,74	32.188.624,72	10,49
Despesas Primárias de Capital	5.471.316,69	5.285.785,61	7.137.850,30	6.887.311,75	30,46
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Prim	5.402.628,79	5.219.426,91	0,00	0,00	-100,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) (V)=(I-II)	3.475.298,11	3.357.451,56	1.338.180,55	1.291.210,41	-3,85
Resultado Primário(COM RPPS) (VI)=(V)+(III-IV)	3.475.298,11	3.357.451,56	1.338.180,55	1.291.210,41	-3,85
Dívida Pública Consolidada(DC)	3.456.316,65	3.339.113,76	3.456.316,65	3.334.999,94	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	-17.239.551,75	-16.654.962,56	-17.239.551,75	-16.634.443,48	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS)	-1.297.600,67	-1.253.599,33	-1.297.600,67	-1.252.054,89	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA (% anual)	3,51

As bases de cálculo utilizadas para as projeções das receitas na LDO/2025 e no PLOA/2025 foram diferentes. Enquanto na LDO foi utilizado, para cada componente da receita, o valor orçado para o exercício de 2025, no PLOA foi utilizada uma reestimativa das receitas para o mesmo exercício. A mudança da base de cálculo se fez necessária em função de eventos econômicos ocorridos no espaço temporal entre as peças orçamentárias, tais como : redução das expectativas de crescimento da economia brasileira e das transferências correntes.

A Receita Total aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo lei Municipal número 2.045 de 17.07.2024, é de R$80.500.000,00 (Oitenta milhões e quinhentos mil reais), enquanto no Projeto de Lei Orçamentária Anual, apresenta uma Receita Total de R$81.500.000,00 (Oitenta e um milhões e quinhentos mil reais) em termos percentuais a diferença é de 1,22%. Essa diferença foi influenciada, principalmente, pelo comportamento das Receitas Correntes e das Receitas de Capital.

A Despesa total aprovada na lei de Diretrizes Orçamentarias, sendo Lei Municipal número 2.045 de 17.07.2024, é de R$80.500.000,00 (Oitenta milhões e quinhentos mil reais), enquanto no Projeto de Lei Orçamentária Anual, apresenta uma Receita Total de R$81.500.000,00 (Oitenta e um milhões e quinhentos mil reais) em termos percentuais a diferença é de 1,22%, esta diferença foi influenciada, principalmente, pelo comportamento de despesas.

Os anexos que compõe a LDO e PPA serão objetos de lei ordinária separada para compatibilização.