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

Mensagem nº 21/2020
Assunto: Encaminha Projeto de Lei
Serviço: Gabinete do Prefeito
Data: Santana da Vargem, 28 de agosto de 2020



Exmo.Sr.
José Elias Figueiredo
DD.Presidente da Câmara Municipal
Santana da Vargem/MG.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminhamospara apreciação desta Egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 17, de 28 de agosto de 2020, que "ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021".

A elaboração do Orçamento Municipal para o ano de 2021não foi uma tarefa simples, em razão do contexto de grave crise econômica e de saúde pública vivenciado. Desse modo, fazer qualquer prognóstico, principalmente em termos orçamentários, é uma medida que demanda muita cautela e parcimônia.

O Projeto de Lei encaminhado expressa o respeito do governo municipal àqueles que irão compor a próxima legislatura, seja no âmbito do Executivo, seja no Legislativo. Além disso, há o compromisso em relação aos cidadãos vargenses que são os destinatários de todas as políticas elaboradas e implementadas pelos Poderes da municipalidade.

O orçamento previsto e proposto serve apenas como um guia, uma orientação sobre os rumos que a Administração Pública poderá seguir. Sendo assim, tal proposta não visa limitar a atuação daqueles que irão compor as cadeiras nesta Casa ou a do gabinete da prefeitura, mas, sim, fomentar o ideal do compromisso

com os limites fiscais e institucionais, principalmente diante dos reflexos da crise econômica que poderão ser observados nos próximos anos, conforme previsões de economistas.

O Projeto de Lei em pauta foi elaborado de forma específica, em consonância com a Constituição, com a Lei Federal nº. 4.320/64, com base na Lei Municipal nº 1.442, de 06 de dezembro de 2017 (Plano Plurianual 2018/2021) e, por fim, na Lei Municipal nº 1.520/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021). Com isso, a proposta apresentada tem o escopo de coadunar com o todo o arcabouço legislativo pertinente à temática, a despeito das dificuldadespara que esse planejamento seja implementado *ipsis litteris* está descrito no projeto encaminhado.

Sabemos que o mencionado Projeto de Lei poderá não alcançar a perfeição técnica ou política, principalmente diante do contexto econômico e político atual e que irão surgir. As incertezas que pairam sobre a atual realidade comprometem a análise devidamente apurada e sem arestas, o que é essencial no planejamento para o orçamento. Contudo, o que se buscou foi, acima de quaisquer dificuldades, salvaguardar a governabilidade dos gestores públicos que irão se eleger no pleito que se aproxima, bem como tutelar, na medida do possível, os anseios por melhorias na municipalidade pela população.

Certo da acolhida de Vossa Excelência e de seus Pares, externo meus agradecimentos reafirmando os protestos de estima e consideração a todos os Vereadores que compõem esta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Renato Teodoro da Silva
Prefeito Municipal

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

PROJETO DE LEI Nº 17, DE 28 DE AGOSTO DE 2020

"ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021".

O Povo de Santana da Vargem - MG, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º -Esta Lei estima receita e fixa despesas do Município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social, referentes aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta e indireta

Art. 2º - A receita está estimada em **R$27.199.000,00** (vinte e sete milhões, cento e noventa e nove mil reais), conforme os quadros em anexo a esta Lei.

Art. 3º - As despesas estão fixadas no total de **R$27.199.000,00** (vinte e sete milhões, cento e noventa e nove mil reais), conforme quadros em anexo a esta Lei.

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

I – alterar o Orçamento Programa para abrir créditos suplementares, nos termos do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, até o limite de 30% (trinta por cento) do montante previsto nesta;

II – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, como previsto na Lei Municipal nº 1.492, de 10 de julho de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020);

III – adequar, no que couber, os anexosda Lei Municipal nº 1.442, de 06 de dezembro de 2017, nos termos do § 8º, art. 5º da referida lei.

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

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Santana da Vargem – MG, 28 de agosto de 2020.

RENATO TEODORO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Adendo II a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1995 - Lei 4320/64 - Anexo 01
Exercicio de 2021 - ConsolidadoConsolidado

Receitas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.719.000,00
Contribuições		400.000,00
Receita Patrimonial		0,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		31.000,00
Transferências Correntes		23.622.000,00
Outras Receitas Correntes		0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias		0,00
Receita Patrimonial Intra-Orçamentárias		0,00
Receita Agropecuária Intra-Orçamentárias		0,00
Receita Industrial Intra-Orçamentárias		0,00
Receita de Serviços Intra-Orçamentárias		0,00
Transferências Correntes Intra-Orçamentárias		0,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		0,00
Operações de Crédito Intra-Orçamentárias		0,00
Alienação de Bens Intra-Orçamentárias		0,00
Amortização de Empréstimos Intra-Orçamentárias		0,00
Transferências de Capital Intra-Orçamentárias		0,00
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		0,00
	Sub-Total	**25.772.000,00**
Deduções da Receita		
Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00
Deduções de Transferências Correntes		3.468.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
	Sub-Total	**3.468.000,00**
Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		11.593.500,00
Juros e Encargos da Dívida		231.000,00
Outras DeSPesas Correntes		9.054.500,00
	Sub-Total	**20.879.000,00**
	Superávit Do Orçamento:	1.425.000,00
Receitas de Capital		
Operações de Crédito		1.600.000,00
Alienação de Bens		0,00
Amortização de Empréstimos		0,00
Transferências de Capital		3.295.000,00
Outras Receitas de Capital		0,00
	Sub-Total	**4.895.000,00**
Despesas de Capital		
Investimentos		5.806.000,00
Inversões Financeiras		0,00
Amortização da Dívida		92.000,00
	Sub-Total	**5.898.000,00**
	Déficit Do Orçamento:	1.003.000,00
Reserva de Contingência		
Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps		422.000,00
	Sub-Total	**422.000,00**

Resumo

Receita Corrente	25.772.000,00	**Despesa Corrente**	20.879.000,00
Deduções da Receita	3.468.000,00	**Despesa de Capital**	5.898.000,00
Receita de Capital	4.895.000,00	**Reserva de Contingência**	422.000,00
Total Geral	27.199.000,00	**Total Geral**	27.199.000,00

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0101 GABINETE DO PREFEITO

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2001	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0001	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00
100.000 - REC ORD	0002	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	56.000,00
100.000 - REC ORD	0003	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		Sub-Total	307.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0004	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
100.000 - REC ORD	0005	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	179.000,00
100.000 - REC ORD	0006	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00
100.000 - REC ORD	0007	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0008	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	34.000,00
100.000 - REC ORD	0009	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	22.000,00
100.000 - REC ORD	0010	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
100.000 - REC ORD	0011	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
100.000 - REC ORD	0012	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00
100.000 - REC ORD	0013	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.000 - REC ORD	0014	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
100.000 - REC ORD	0015	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0016	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00
100.000 - REC ORD	0478	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	4.000,00
100.000 - REC ORD	0017	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.000,00
		Sub-Total	362.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2003	HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0018	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	4.000,00
100.000 - REC ORD	0019	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00
100.000 - REC ORD	0020	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0021	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	37.000,00
		Sub-Total	46.000,00
		Total da UO	715.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0061	ACAO JUDICIARIA
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	0001	CONVENIO COM PODER JUDICIARIO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0022	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	15.000,00
		Sub-Total	15.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	0002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0023	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	1.000,00
		Sub-Total	1.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0000	ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto/Atividade	0004	AMORTIZAÇÃO BDMG NOVO SOMMA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0024	3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	65.000,00
100.000 - REC ORD	0025	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	91.000,00
		Sub-Total	156.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0000	ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto/Atividade	1525	AMORTIZAÇÃO FINISA CEF

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0026	3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	166.000,00
		Sub-Total	166.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	0005	CONVENIOS COM ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E OUTRAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0027	3.3.70.41.00.00 - Contribuições	93.000,00
		Sub-Total	93.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	0006	AMORTIZACAO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0028	4.6.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
		Sub-Total	1.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2004	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0029	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00
100.000 - REC ORD	0030	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	9.000,00
100.000 - REC ORD	0031	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0032	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
		Sub-Total	59.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2005	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2005	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0033	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	152.000,00
100.000 - REC ORD	0034	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	466.000,00
100.000 - REC ORD	0035	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	152.000,00
100.000 - REC ORD	0036	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
100.000 - REC ORD	0037	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	6.000,00
100.000 - REC ORD	0038	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	60.000,00
100.000 - REC ORD	0039	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.000 - REC ORD	0040	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
100.000 - REC ORD	0041	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.000,00
100.000 - REC ORD	0042	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	131.000,00
100.000 - REC ORD	0043	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	118.000,00
100.000 - REC ORD	0044	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	12.000,00
100.000 - REC ORD	0045	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0046	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100.000 - REC ORD	0047	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	21.000,00
100.000 - REC ORD	0048	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00
100.000 - REC ORD	0049	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
100.000 - REC ORD	0050	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	20.000,00
		Sub-Total	1.197.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2108	SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0051	3.3.90.43.00.00 - Subvenções Sociais	28.000,00
		Sub-Total	28.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2125	CONVÊNIO TRÊS PONTAS - MANUTENÇÃO PROCON

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0052	3.3.40.41.00.00 - Contribuições	12.000,00
100.000 - REC ORD	0053	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
100.000 - REC ORD	0054	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0055	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
		Sub-Total	15.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2006	OBRIGACOES PARA FORMACAO DO PASEP

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0056	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	154.000,00
		Sub-Total	154.000,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	0007	CONVENIO COM POLICIA CIVIL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0057	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
100.000 - REC ORD	0058	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.000,00
100.000 - REC ORD	0059	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	4.000,00
100.000 - REC ORD	0060	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0061	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
100.000 - REC ORD	0062	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	7.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função	06	SEGURANCA PUBLICA
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	0007	CONVENIO COM POLICIA CIVIL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0063	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.000,00
100.000 - REC ORD	0064	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
100.000 - REC ORD	0065	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.000 - REC ORD	0066	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00
		Sub-Total	57.000,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	0008	CONVENIO COM POLICIA MILITAR

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0067	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	50.000,00
100.000 - REC ORD	0068	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD	0069	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
100.000 - REC ORD	0070	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Sub-Total	64.000,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	0009	CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0071	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
100.000 - REC ORD	0072	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
		Sub-Total	2.000,00

Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função	0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa	0000	ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto/Atividade	0010	REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0073	3.1.90.01.00.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	50.000,00
100.000 - REC ORD	0074	3.1.90.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	157.000,00
		Sub-Total	207.000,00

Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
Sub-Função	0999	RESERVAS
Programa	9999	RESERVAS
Projeto/Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0075	9.9.99.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	422.000,00
		Sub-Total	422.000,00
		Total da UO	2.637.000,00

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2007	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0076	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00
100.000 - REC ORD	0077	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	9.000,00
100.000 - REC ORD	0078	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0079	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
		Sub-Total	55.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2008	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0080	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	32.000,00
100.000 - REC ORD	0081	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	275.000,00
100.000 - REC ORD	0082	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	43.000,00
100.000 - REC ORD	0083	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
100.000 - REC ORD	0084	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	4.000,00
100.000 - REC ORD	0085	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
100.000 - REC ORD	0086	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.000 - REC ORD	0087	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0088	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
100.000 - REC ORD	0089	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.000 - REC ORD	0090	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00
100.000 - REC ORD	0091	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0092	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100.000 - REC ORD	0093	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	11.000,00
100.000 - REC ORD	0094	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Sub-Total	381.000,00
		Total da UO	436.000,00

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2009	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0096	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00
100.000 - REC ORD	0097	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	9.000,00
100.000 - REC ORD	0098	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0099	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
		Sub-Total	55.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0100	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	291.000,00
100.000 - REC ORD	0101	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	620.000,00
100.000 - REC ORD	0102	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	141.000,00
100.000 - REC ORD	0103	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	86.000,00
100.000 - REC ORD	0104	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	3.000,00
100.000 - REC ORD	0105	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	436.000,00
116.000 - CIDE	0106	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	40.000,00
100.000 - REC ORD	0107	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.000 - REC ORD	0108	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD	0109	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	310.200,00
100.000 - REC ORD	0110	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
100.000 - REC ORD	0111	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	28.000,00
100.000 - REC ORD	0112	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0113	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
100.000 - REC ORD	0114	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	700.000,00
100.000 - REC ORD	0115	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
100.000 - REC ORD	0116	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	200.000,00
		Sub-Total	2.904.200,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0182	DEFESA CIVIL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	0034	COORD.MUN.PROT. DEF. CIVIL-COOPDEC

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0117	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD	0118	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
100.000 - REC ORD	0119	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
100.000 - REC ORD	0120	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
		Sub-Total	17.000,00

Função	15	URBANISMO
Sub-Função	0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa	1502	SERVICOS URBANOS
Projeto/Atividade	1516	CONVENIO ESTADO MG - PRO-MUNICÍPIOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
124.522 - SETOP	0513	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
124.522 - SETOP	0121	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	32.000,00
		Sub-Total	33.000,00

Função	15	URBANISMO
Sub-Função	0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa	1502	SERVICOS URBANOS
Projeto/Atividade	1526	FINISA CEF - OBRAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
190.000 - OPERINTERNA	0122	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.600.000,00
		Sub-Total	1.600.000,00

Órgão **0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Unidade Orçamentária: **0501 SECRETARIA DE OBRAS**

Função	15	URBANISMO
Sub-Função	0452	SERVICOS URBANOS
Programa	1502	SERVICOS URBANOS
Projeto/Atividade	1528	IMPLANTAÇÃO USINA RECICLAGEM

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0127	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00
100.000 - REC ORD	0128	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Sub-Total	30.000,00

Função	15	URBANISMO
Sub-Função	0452	SERVICOS URBANOS
Programa	1502	SERVICOS URBANOS
Projeto/Atividade	2011	MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.101 - FEP	0129	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	115.000,00
100.101 - FEP	0130	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
100.101 - FEP	0131	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
100.101 - FEP	0132	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00
		Sub-Total	156.000,00

Função	20	AGRICULTURA
Sub-Função	0606	EXTENSAO RURAL
Programa	2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU
Projeto/Atividade	0013	CONVENIO COM A EMATER

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0135	3.3.70.41.00.00 - Contribuições	111.000,00
		Sub-Total	111.000,00

Função	25	ENERGIA
Sub-Função	0752	ENERGIA ELETRICA
Programa	1502	SERVICOS URBANOS
Projeto/Atividade	2012	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
117.000 - COSIP	0137	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
117.000 - COSIP	0138	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	394.000,00
		Sub-Total	400.000,00

Função	26	TRANSPORTE
Sub-Função	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa	1502	SERVICOS URBANOS
Projeto/Atividade	1012	MELHORIAS ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0140	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	208.000,00
100.000 - REC ORD	0141	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	292.000,00
		Sub-Total	500.000,00
		Total da UO	5.806.200,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade 2013 MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS EDUCACAO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0142	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0143	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	9.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0144	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0145	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
		Sub-Total	55.000,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa 1201 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
Projeto/Atividade 2014 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0146	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	52.000,00
		Sub-Total	52.000,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa 1201 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
Projeto/Atividade 2015 PNAE - EDUCACAO BÁSICA MUNICIPAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
144.000 - FNDEPNAE	0147	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	81.000,00
		Sub-Total	81.000,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA
Projeto/Atividade 0037 PROJETO CRIANÇA DO FUTURO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0148	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0149	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0150	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0151	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	54.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0152	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	49.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0153	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0154	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0155	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0156	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0157	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Sub-Total	183.000,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA
Projeto/Atividade 1011 CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0514	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	800.000,00
		Sub-Total	800.000,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA
Projeto/Atividade 2018 MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0158	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	238.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0159	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0160	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	177.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0161	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0162	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0163	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	15.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA
Projeto/Atividade 2018 MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0164	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	104.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0165	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0166	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0167	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0168	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0169	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	18.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0170	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0171	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0172	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0173	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0174	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	27.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0175	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0176	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	40.000,00
		Sub-Total	1.232.000,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA
Projeto/Atividade 2019 MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
118.000 - FUNDEB60%	0177	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	198.000,00
118.000 - FUNDEB60%	0178	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.352.500,00
118.000 - FUNDEB60%	0179	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	240.000,00
118.000 - FUNDEB60%	0180	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
118.000 - FUNDEB60%	0181	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	52.000,00
		Sub-Total	1.846.500,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA
Projeto/Atividade 2020 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
122.324 - TRAEST	0182	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	198.000,00
122.324 - TRAEST	0183	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
122.324 - TRAEST	0184	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	202.000,00
		Sub-Total	403.000,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA
Projeto/Atividade 2021 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
145.317 - PNATE	0185	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	28.000,00
145.317 - PNATE	0186	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
145.317 - PNATE	0187	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	46.000,00
		Sub-Total	75.000,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA
Projeto/Atividade 2022 MAUNTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
119.306 - FEB.40	0188	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
119.306 - FEB.40	0189	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.000,00
119.306 - FEB.40	0190	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	7.000,00
119.306 - FEB.40	0191	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
119.306 - FEB.40	0469	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	500,00

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função	12	EDUCACAO
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA
Projeto/Atividade	2022	MAUNTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
		Sub-Total	53.500,00

Função	12	EDUCACAO
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA
Projeto/Atividade	2124	MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0192	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	800,00
		Sub-Total	800,00

Função	12	EDUCACAO
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa	1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC
Projeto/Atividade	2024	MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
147.319 - QESE	0193	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	144.000,00
147.319 - QESE	0194	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00
147.319 - QESE	0195	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
147.319 - QESE	0196	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Sub-Total	163.000,00

Função	12	EDUCACAO
Sub-Função	0363	ENSINO PROFISSIONAL
Programa	1204	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL
Projeto/Atividade	2099	AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0197	3.3.90.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	31.000,00
		Sub-Total	31.000,00

Função	12	EDUCACAO
Sub-Função	0365	EDUCACAO INFANTIL
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA
Projeto/Atividade	2098	PDDE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
143.320 - PDDE	0198	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
		Sub-Total	5.000,00

Função	12	EDUCACAO
Sub-Função	0365	EDUCACAO INFANTIL
Programa	1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL
Projeto/Atividade	1011	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
122.333 - PAC2	0199	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.500.000,00
		Sub-Total	1.500.000,00

Função	12	EDUCACAO
Sub-Função	0365	EDUCACAO INFANTIL
Programa	1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL
Projeto/Atividade	2025	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0200	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	135.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0201	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0202	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	18.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0203	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0204	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	19.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0205	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0206	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0207	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
		Sub-Total	279.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função 13 CULTURA
Sub-Função 0392 DIFUSAO CULTURAL
Programa 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade 1002 FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0208	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	20.000,00
100.000 - REC ORD	0210	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00
100.000 - REC ORD	0211	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	87.000,00
100.000 - REC ORD	0212	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		Sub-Total	124.000,00

Função 13 CULTURA
Sub-Função 0392 DIFUSAO CULTURAL
Programa 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade 1003 COMEMORACOES DO CARNAVAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0213	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	39.000,00
100.000 - REC ORD	0214	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
100.000 - REC ORD	0215	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
100.000 - REC ORD	0216	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
100.000 - REC ORD	0217	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
100.000 - REC ORD	0218	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		Sub-Total	105.000,00

Função 13 CULTURA
Sub-Função 0392 DIFUSAO CULTURAL
Programa 1501 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade 2026 MANUTENCAO SETOR CULTURA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0219	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
100.000 - REC ORD	0220	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.000,00
100.000 - REC ORD	0221	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
100.000 - REC ORD	0222	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0223	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	10.000,00
100.000 - REC ORD	0224	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
100.000 - REC ORD	0225	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	14.000,00
100.000 - REC ORD	0226	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
100.000 - REC ORD	0227	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.000 - REC ORD	0228	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00
100.000 - REC ORD	0229	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
100.000 - REC ORD	0230	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
100.000 - REC ORD	0231	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
100.000 - REC ORD	0232	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100.000 - REC ORD	0233	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
		Sub-Total	129.000,00

Função 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função 0812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa 2702 DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO
Projeto/Atividade 2027 MANUTENCAO ATIV. SETOR ESPORTE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0234	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
100.000 - REC ORD	0235	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00
100.000 - REC ORD	0236	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
100.000 - REC ORD	0237	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0238	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	104.000,00
100.000 - REC ORD	0239	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
100.000 - REC ORD	0240	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	31.000,00
100.000 - REC ORD	0241	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
100.000 - REC ORD	0242	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.000 - REC ORD	0243	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0244	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa	2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO
Projeto/Atividade	2027	MANUTENCAO ATIV. SETOR ESPORTE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0245	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.000 - REC ORD	0246	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
100.000 - REC ORD	0247	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0248	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Sub-Total	177.000,00
		Total da UO	7.294.800,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURAL FUMPAC

Função	13	CULTURA
Sub-Função	0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU
Programa	2704	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
Projeto/Atividade	2111	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0249	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
100.000 - REC ORD	0250	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	21.000,00
100.000 - REC ORD	0251	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.000,00
100.000 - REC ORD	0252	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
100.000 - REC ORD	0253	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
		Sub-Total	52.000,00
		Total da UO	52.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	0001	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade	2028	MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS SAUDE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0256	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0257	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	9.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0258	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0259	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
		Sub-Total	55.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2029	MANUTEN AO TRANSPORTES - SAUDE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0260	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0261	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0262	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	23.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0263	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0264	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	46.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0265	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	139.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0266	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0267	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0268	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0269	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	6.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0270	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0271	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0272	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Sub-Total	422.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	0022	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0273	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
		Sub-Total	10.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	0024	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.001 - VIGISAN	0274	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
159.001 - VIGISAN	0275	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00
159.001 - VIGISAN	0276	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
159.001 - VIGISAN	0277	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
159.001 - VIGISAN	0278	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
159.001 - VIGISAN	0279	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	38.000,00
154.001 - COVID 19	0488	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	98.000,00
159.001 - VIGISAN	0280	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
154.001 - COVID 19	0485	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00
159.001 - VIGISAN	0281	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
154.001 - COVID 19	0486	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00
159.001 - VIGISAN	0282	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00
159.001 - VIGISAN	0283	3.3.90.95.00.00 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	10.000,00
159.001 - VIGISAN	0284	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00
159.001 - VIGISAN	0285	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Sub-Total	310.000,00

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	0028	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.002 - NASF	0286	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	53.000,00
159.002 - NASF	0287	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.000,00
159.002 - NASF	0288	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	24.000,00
159.002 - NASF	0289	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
159.002 - NASF	0290	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
159.002 - NASF	0291	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00
159.002 - NASF	0481	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
159.002 - NASF	0292	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00
		Sub-Total	173.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2030	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PAB FIXO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.003 - PABFIX	0295	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	83.000,00
159.003 - PABFIX	0296	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	109.000,00
159.003 - PABFIX	0297	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	48.000,00
159.003 - PABFIX	0298	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
159.003 - PABFIX	0299	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	290.000,00
159.003 - PABFIX	0300	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00
		Sub-Total	533.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2031	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0301	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	878.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0302	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.073.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0303	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	246.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0304	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0305	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	50.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0306	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0307	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	257.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0308	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	167.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0309	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0310	3.3.90.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0311	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	372.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0312	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	733.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0313	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0314	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	52.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0315	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0316	3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	15.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0317	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0318	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	14.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0319	3.3.90.95.00.00 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0320	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0321	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
		Sub-Total	3.964.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2032	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PSF

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.004 - PSF	0322	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	103.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2032	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PSF

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.004 - PSF	0323	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00
159.004 - PSF	0324	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
159.004 - PSF	0325	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
159.004 - PSF	0326	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	141.000,00
159.004 - PSF	0327	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00
		Sub-Total	264.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2033	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.009 - PACS	0328	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	232.000,00
159.009 - PACS	0329	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	29.000,00
159.009 - PACS	0330	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
159.009 - PACS	0331	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
159.009 - PACS	0332	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	6.000,00
		Sub-Total	273.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2036	MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
155.243 - SACASA	0333	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	137.000,00
155.243 - SACASA	0334	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
155.243 - SACASA	0335	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
155.243 - SACASA	0336	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00
		Sub-Total	156.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2037	MANUTENÇÃO PSF BUCAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.005 - PSF BUCAL	0337	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
159.005 - PSF BUCAL	0338	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00
159.005 - PSF BUCAL	0339	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	14.000,00
159.005 - PSF BUCAL	0340	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
159.005 - PSF BUCAL	0472	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00
159.005 - PSF BUCAL	0341	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
		Sub-Total	96.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2038	PROGRAMA PV-PVA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.006 - PV-PVA	0342	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
159.006 - PV-PVA	0343	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
		Sub-Total	2.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2048	PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
155.000 - TRANSFSES	0344	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37.000,00

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2048	PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.007 - TRANSFSUS	0345	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	58.000,00
		Sub-Total	95.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2049	MANUTENÇÃO ATV. SAUDE - PMAQ

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.008 - PMAQ	0473	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	117.000,00
159.008 - PMAQ	0474	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00
159.008 - PMAQ	0475	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
159.008 - PMAQ	0476	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00
159.008 - PMAQ	0346	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	145.000,00
159.008 - PMAQ	0477	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	3.000,00
		Sub-Total	280.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2109	EQUIPTOS SAUDE - MS PORTARIA 965-2016

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
153.000 - BLINV	0347	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	67.000,00
		Sub-Total	67.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2131	EQUIPTOS MIN.SAUDE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
153.000 - BLINV	0350	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	145.000,00
		Sub-Total	145.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2135	RES SES 3152 - VIG.SAÚDE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
155.500 - REVISA	0482	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	27.000,00
		Sub-Total	27.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2136	RES SES 4321 - VIG.SAÚDE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
155.500 - REVISA	0483	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	4.000,00
		Sub-Total	4.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	0014	CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0352	3.3.70.41.00.00 - Contribuições	187.000,00
		Sub-Total	187.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0353	3.1.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0354	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0355	4.4.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
		Sub-Total	29.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2039	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
112.240 - FAE	0357	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.000,00
112.240 - FAE	0358	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00
112.240 - FAE	0359	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
112.240 - FAE	0480	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
112.240 - FAE	0470	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	6.000,00
		Sub-Total	31.000,00

Função	10	SAUDE
Sub-Função	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade	2120	FOMENTO A ORG.E INTEG. AÇOES E SERV. DE SAUDE NA REDE REG.E HIRARQUIZADA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0360	3.3.40.41.00.00 - Contribuições	104.000,00
		Sub-Total	104.000,00
		Total da UO	7.227.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0241	ASSISTENCIA AO IDOSO
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	0015	MANUTENÇÃO PAIF VINC.

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.002 - PAIF/CRAS	0361	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	36.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0362	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.000,00
154.001 - COVID 19	0493	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	32.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0363	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
154.001 - COVID 19	0494	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	7.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0364	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0365	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0366	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0367	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0368	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0369	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0370	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
154.001 - COVID 19	0495	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0371	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			1.000,00
		Sub-Total	116.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0241	ASSISTENCIA AO IDOSO
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	2121	MANUTENÇÃO PAIF PROPRIOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0372	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	66.000,00
100.001 - REC. FMAS	0373	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54.000,00
100.001 - REC. FMAS	0374	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	13.000,00
100.001 - REC. FMAS	0375	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0376	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	3.000,00
100.001 - REC. FMAS	0377	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0378	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0379	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0380	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00
100.001 - REC. FMAS	0381	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
100.001 - REC. FMAS	0382	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
100.001 - REC. FMAS	0383	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Sub-Total	169.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	0020	MANUTENÇÃO PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-PROPRIOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0384	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0385	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0386	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
100.001 - REC. FMAS	0387	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0388	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0389	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	44.000,00
100.001 - REC. FMAS	0390	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0391	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0392	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
100.001 - REC. FMAS	0393	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0394	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Sub-Total	84.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	0033	MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.526 - SCFV	0395	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	85.000,00
154.001 - COVID 19	0496	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	41.000,00
129.526 - SCFV	0396	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
129.526 - SCFV	0397	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
129.526 - SCFV	0398	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
129.526 - SCFV	0399	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
129.526 - SCFV	0400	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
129.526 - SCFV	0401	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
129.526 - SCFV	0402	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
129.526 - SCFV	0403	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
129.526 - SCFV	0404	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
154.001 - COVID 19	0497	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
129.526 - SCFV	0405	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Sub-Total	139.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	2040	MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.412 - SAC AP	0406	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	9.000,00
		Sub-Total	9.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	2041	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0407	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	18.000,00
100.001 - REC. FMAS	0408	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00
100.001 - REC. FMAS	0409	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00
100.001 - REC. FMAS	0410	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0411	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	3.000,00
100.001 - REC. FMAS	0412	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	7.000,00
100.001 - REC. FMAS	0413	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0414	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	132.000,00
100.001 - REC. FMAS	0415	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0416	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
100.001 - REC. FMAS	0417	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
100.001 - REC. FMAS	0418	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0419	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		Sub-Total	219.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	2123	MANUTENÇÃO CASA LAR

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0420	3.3.40.41.00.00 - Contribuições	38.000,00
		Sub-Total	38.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa	0001	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade	2042	MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0421	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00
100.001 - REC. FMAS	0422	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	9.000,00

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa	0001	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade	2042	MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0423	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0424	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
		Sub-Total	55.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	0016	PROGRAMA BOLSA TRABALHO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.407 - IGD	0425	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0426	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	109.000,00
		Sub-Total	110.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	1009	PROJETO IGD/BOLSA FAMILIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.407 - IGD	0427	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
129.407 - IGD	0428	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	29.000,00
129.407 - IGD	0429	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.000,00
129.407 - IGD	0430	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.000,00
129.407 - IGD	0431	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
129.407 - IGD	0432	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	9.000,00
129.407 - IGD	0433	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
		Sub-Total	112.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	2043	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0434	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	174.000,00
100.001 - REC. FMAS	0435	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	99.000,00
100.001 - REC. FMAS	0436	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	31.000,00
100.001 - REC. FMAS	0437	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0438	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	7.000,00
100.001 - REC. FMAS	0439	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	44.000,00
100.001 - REC. FMAS	0440	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
100.001 - REC. FMAS	0441	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0442	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.000,00
100.001 - REC. FMAS	0443	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.000,00
100.001 - REC. FMAS	0444	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0445	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0446	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0447	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	115.000,00
100.001 - REC. FMAS	0448	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0449	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Sub-Total	591.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	2045	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
142.000 - CONVASSIST	0450	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
142.000 - CONVASSIST	0451	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
142.000 - CONVASSIST	0452	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	2045	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
142.000 - CONVASSIST	0453	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00
142.000 - CONVASSIST	0454	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
		Sub-Total	55.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	2122	MANUTENÇÃO IGD/SUAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.400 - GSUAS	0455	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
129.400 - GSUAS	0456	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
129.400 - GSUAS	0457	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
129.400 - GSUAS	0458	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
129.400 - GSUAS	0459	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
129.400 - GSUAS	0460	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
		Sub-Total	35.000,00

Função	12	EDUCACAO
Sub-Função	0367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa	1207	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL
Projeto/Atividade	0018	CONVENIO COM A APAE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0461	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	95.000,00
		Sub-Total	95.000,00

Função	16	HABITACAO
Sub-Função	0482	HABITACAO URBANA
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade	2046	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0462	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
100.000 - REC ORD	0463	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
100.000 - REC ORD	0464	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
100.000 - REC ORD	0465	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
100.000 - REC ORD	0466	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0467	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
100.000 - REC ORD	0468	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00
		Sub-Total	11.000,00
		Total da UO	1.838.000,00
		Total do Órgão	26.006.000,00

Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 9901 CORPO LEGISLATIVO

Função	01	LEGISLATIVA
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade	2501	REFORMA AMPLIACAO UNIDADE ADMNISTRATIVA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1001	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00
100.000 - REC ORD	1002	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Sub-Total	40.000,00

Função	01	LEGISLATIVA
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade	4001	REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1003	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	380.000,00
		Sub-Total	380.000,00

Função	01	LEGISLATIVA
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade	4002	ENCARGOS PATRONAIS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1004	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	90.000,00
		Sub-Total	90.000,00

Função	01	LEGISLATIVA
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade	4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1005	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	30.000,00
100.000 - REC ORD	1006	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00
		Sub-Total	40.000,00
		Total da UO	550.000,00

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 9902 SECRETARIA

Função	01	LEGISLATIVA
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade	4004	ENCARGOS PATRONAIS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1007	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	55.000,00
		Sub-Total	55.000,00

Função	01	LEGISLATIVA
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade	4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1008	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
100.000 - REC ORD	1009	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210.000,00
100.000 - REC ORD	1010	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	11.000,00
		Sub-Total	222.000,00
		Total da UO	277.000,00

Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 9903 TESOURARIA/ADMINISTRACAO GERAL

Função	01	LEGISLATIVA
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade	4006	ENCARGOS PATRONAIS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1011	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00
		Sub-Total	12.000,00

Função	01	LEGISLATIVA
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade	4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1012	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
100.000 - REC ORD	1013	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	77.000,00
100.000 - REC ORD	1014	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
100.000 - REC ORD	1015	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
100.000 - REC ORD	1016	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
100.000 - REC ORD	1017	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
100.000 - REC ORD	1018	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Sub-Total	223.000,00

Função	01	LEGISLATIVA
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade	4008	HOMEN., COMEMOR., FESTIVIDADES E RECEPÇÕES

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1019	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
100.000 - REC ORD	1020	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
		Sub-Total	40.000,00
		Total da UO	275.000,00

Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 9904 CONTABILIDADE E PESSOAL

Função	01	LEGISLATIVA
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade	4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	1021	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		3.000,00
100.000 - REC ORD	1022	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		50.000,00
100.000 - REC ORD	1023	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
			Sub-Total	58.000,00
			Total da UO	58.000,00

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 9905 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Função	01	LEGISLATIVA
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade	4010	ESCOLA DO LEGISLATIVO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1024	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	10.000,00
100.000 - REC ORD	1025	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	12.000,00
100.000 - REC ORD	1026	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
100.000 - REC ORD	1027	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
100.000 - REC ORD	1028	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
100.000 - REC ORD	1029	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		Sub-Total	33.000,00
		Total da UO	33.000,00
		Total do Órgão	1.193.000,00
		Total da Administração Direta	27.199.000,00
		Total da Administração Indireta	0,00

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			20.879.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.593.500,00
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		9.000,00	
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.000,00		
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.584.500,00	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	50.000,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	157.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.142.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.430.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.576.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	229.000,00		
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			231.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		231.000,00	
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	231.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.054.500,00
3.3.40.00.00.00	Transferências a Municípios		154.000,00	
3.3.40.41.00.00	Contribuições	154.000,00		
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		329.800,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	50.800,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	279.000,00		
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		391.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições	391.000,00		
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		18.000,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.161.700,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	188.000,00		
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	31.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.883.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	44.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	323.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	34.000,00		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.022.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.598.200,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	179.000,00		
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	28.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	259.500,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	203.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	243.000,00		
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	62.000,00		
3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	11.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			5.898.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			5.806.000,00
4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		2.000,00	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00		
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.804.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.013.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	531.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	260.000,00		
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida			92.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		92.000,00	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	91.000,00		
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
9.0.00.00.00.	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			422.000,00
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			422.000,00

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			422.000,00
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	422.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	422.000,00		
	Total da Administração Direta	27.199.000,00		
	Total da Administração Indireta	0,00		

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0101. . . .	. . . . .	GABINETE DO PREFEITO	694.000,00	21.000,00
0101.04. . .	. . . . .	ADMINISTRACAO	694.000,00	21.000,00
0101.04.0122. .	. . . . .	ADMINISTRACAO GERAL	694.000,00	21.000,00
0101.04.0122.0402.	. . . . .	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	694.000,00	21.000,00
0101.04.0122.0402.2001	. . . . .	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	307.000,00	
0101.04.0122.0402.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	
0101.04.0122.0402.2001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	56.000,00	
0101.04.0122.0402.2001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	. . . . .	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	341.000,00	21.000,00
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	179.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	34.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00
0101.04.0122.0402.2003	. . . . .	HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES	46.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	37.000,00	
0301. . . .	. . . . .	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.509.000,00	128.000,00
0301.04. . .	. . . . .	ADMINISTRACAO	1.757.000,00	128.000,00
0301.04.0061. .	. . . . .	ACAO JUDICIARIA	15.000,00	
0301.04.0061.0402.	. . . . .	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	15.000,00	
0301.04.0061.0402.0001	. . . . .	CONVENIO COM PODER JUDICIARIO	15.000,00	
0301.04.0061.0402.0001	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	
0301.04.0062. .	. . . . .	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	1.000,00	
0301.04.0062.0402.	. . . . .	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00	
0301.04.0062.0402.0002	. . . . .	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO	1.000,00	
0301.04.0062.0402.0002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0301.04.0122. .	. . . . .	ADMINISTRACAO GERAL	1.587.000,00	128.000,00
0301.04.0122.0000.	. . . . .	ENCARGOS ESPECIAIS	231.000,00	91.000,00
0301.04.0122.0000.0004	. . . . .	AMORTIZAÇÃO BDMG NOVO SOMMA	65.000,00	91.000,00
0301.04.0122.0000.0004	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	65.000,00	
0301.04.0122.0000.0004	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		91.000,00
0301.04.0122.0000.1525	. . . . .	AMORTIZAÇÃO FINISA CEF	166.000,00	
0301.04.0122.0000.1525	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	166.000,00	
0301.04.0122.0402.	. . . . .	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.356.000,00	37.000,00
0301.04.0122.0402.0005	. . . . .	CONVENIOS COM ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E OUTRAS	93.000,00	
0301.04.0122.0402.0005	3.3.70.41.00.00	Contribuições	93.000,00	
0301.04.0122.0402.0006	. . . . .	AMORTIZACAO DE SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
0301.04.0122.0402.0006	4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		1.000,00
0301.04.0122.0402.2004	. . . . .	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	59.000,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00	

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0301.04.0122.0402.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.000,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	. . . . .	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.161.000,00	36.000,00
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	152.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	466.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	152.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	6.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	131.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	118.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	12.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	21.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00
0301.04.0122.0402.2005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
0301.04.0122.0402.2005	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00
0301.04.0122.0402.2108	. . . . .	SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	28.000,00	
0301.04.0122.0402.2108	3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	28.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	. . . . .	CONVÊNIO TRÊS PONTAS - MANUTENÇÃO PROCON	15.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.40.41.00.00	Contribuições	12.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0301.04.0331. .	. . . . .	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	154.000,00	
0301.04.0331.0402.	. . . . .	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	154.000,00	
0301.04.0331.0402.2006	. . . . .	OBRIGACOES PARA FORMACAO DO PASEP	154.000,00	
0301.04.0331.0402.2006	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	154.000,00	
0301.06. . .	. . . . .	SEGURANCA PUBLICA	123.000,00	
0301.06.0181. .	. . . . .	POLICIAMENTO	123.000,00	
0301.06.0181.0402.	. . . . .	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	123.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	. . . . .	CONVENIO COM POLICIA CIVIL	57.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	. . . . .	CONVENIO COM POLICIA MILITAR	64.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	
0301.06.0181.0402.0009	. . . . .	CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA	2.000,00	
0301.06.0181.0402.0009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0301.28. . .	. . . . .	ENCARGOS ESPECIAIS	207.000,00	
0301.28.0272. .	. . . . .	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	207.000,00	
0301.28.0272.0000.	. . . . .	ENCARGOS ESPECIAIS	207.000,00	
0301.28.0272.0000.0010	. . . . .	REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	207.000,00	
0301.28.0272.0000.0010	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	50.000,00	
0301.28.0272.0000.0010	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	157.000,00	
0301.99. . .	. . . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	422.000,00	
0301.99.0999. .	. . . . .	RESERVAS	422.000,00	
0301.99.0999.9999.	. . . . .	RESERVAS	422.000,00	
0301.99.0999.9999.9999	. . . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	422.000,00	
0301.99.0999.9999.9999	9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	422.000,00	
0401. . . .	. . . . .	SECRETARIA DA FAZENDA	435.000,00	1.000,00
0401.04. . .	. . . . .	ADMINISTRACAO	435.000,00	1.000,00
0401.04.0122. .	. . . . .	ADMINISTRACAO GERAL	435.000,00	1.000,00
0401.04.0122.0402.	. . . . .	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	435.000,00	1.000,00
0401.04.0122.0402.2007	. . . . .	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	55.000,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.000,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	. . . . .	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	380.000,00	1.000,00
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	275.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	43.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0501. . . .	. . . . .	SECRETARIA DE OBRAS	2.916.200,00	2.890.000,00
0501.04. . .	. . . . .	ADMINISTRACAO	2.040.200,00	936.000,00
0501.04.0122. .	. . . . .	ADMINISTRACAO GERAL	2.023.200,00	936.000,00
0501.04.0122.0402.	. . . . .	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.023.200,00	936.000,00
0501.04.0122.0402.2009	. . . . .	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	55.000,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.000,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	. . . . .	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.968.200,00	936.000,00
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	291.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	620.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	141.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	476.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	310.200,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	28.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		700.000,00
0501.04.0122.0402.2010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		36.000,00
0501.04.0182. .	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		200.000,00
0501.04.0182.0402.	. . . . .	DEFESA CIVIL	17.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	. . . . .	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	17.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	. . . . .	COORD.MUN.PROT. DEF. CIVIL-COOPDEC	17.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0501.15. . .	. . . . .	URBANISMO	157.000,00	1.662.000,00
0501.15.0451. .	. . . . .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.632.000,00
0501.15.0451.1502.	. . . . .	SERVICOS URBANOS	1.000,00	1.632.000,00
0501.15.0451.1502.1516	. . . . .	CONVENIO ESTADO MG - PRO-MUNICÍPIOS	1.000,00	32.000,00
0501.15.0451.1502.1516	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	
0501.15.0451.1502.1516	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		32.000,00
0501.15.0451.1502.1526	. . . . .	FINISA CEF - OBRAS		1.600.000,00
0501.15.0451.1502.1526	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.600.000,00
0501.15.0452. .	. . . . .	SERVICOS URBANOS	156.000,00	30.000,00
0501.15.0452.1502.	. . . . .	SERVICOS URBANOS	156.000,00	30.000,00
0501.15.0452.1502.1528	. . . . .	IMPLANTAÇÃO USINA RECICLAGEM		30.000,00
0501.15.0452.1502.1528	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		20.000,00
0501.15.0452.1502.1528	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0501.15.0452.1502.2011	. . . . .	MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP	156.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	115.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	
0501.20. . .	. . . . .	AGRICULTURA	111.000,00	
0501.20.0606. .	. . . . .	EXTENSAO RURAL	111.000,00	
0501.20.0606.2005.	. . . . .	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	111.000,00	
0501.20.0606.2005.0013	. . . . .	CONVENIO COM A EMATER	111.000,00	
0501.20.0606.2005.0013	3.3.70.41.00.00	Contribuições	111.000,00	
0501.25. . .	. . . . .	ENERGIA	400.000,00	
0501.25.0752. .	. . . . .	ENERGIA ELETRICA	400.000,00	
0501.25.0752.1502.	. . . . .	SERVICOS URBANOS	400.000,00	
0501.25.0752.1502.2012	. . . . .	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	400.000,00	
0501.25.0752.1502.2012	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0501.25.0752.1502.2012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	394.000,00	
0501.26. . .	. . . . .	TRANSPORTE	208.000,00	292.000,00
0501.26.0782. .	. . . . .	TRANSPORTE RODOVIARIO	208.000,00	292.000,00
0501.26.0782.1502.	. . . . .	SERVICOS URBANOS	208.000,00	292.000,00
0501.26.0782.1502.1012	. . . . .	MELHORIAS ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	208.000,00	292.000,00
0501.26.0782.1502.1012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	208.000,00	
0501.26.0782.1502.1012	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		292.000,00
0601. . . .	. . . . .	SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER	4.872.800,00	2.422.000,00
0601.12. . .	. . . . .	EDUCACAO	4.347.800,00	2.412.000,00
0601.12.0122. .	. . . . .	ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00	
0601.12.0122.0001.	. . . . .	APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00	
0601.12.0122.0001.2013	. . . . .	MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS EDUCACAO	55.000,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00	

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0601.12.0122.0001.2013	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.000,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0601.12.0306. .	. . . . .	ALIMENTACAO E NUTRICAO	133.000,00	
0601.12.0306.1201.	. . . . .	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	133.000,00	
0601.12.0306.1201.2014	. . . . .	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	52.000,00	
0601.12.0306.1201.2014	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00	
0601.12.0306.1201.2015	. . . . .	PNAE - EDUCACAO BÁSICA MUNICIPAL	81.000,00	
0601.12.0306.1201.2015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	81.000,00	
0601.12.0361. .	. . . . .	ENSINO FUNDAMENTAL	3.844.800,00	912.000,00
0601.12.0361.1202.	. . . . .	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	3.691.800,00	902.000,00
0601.12.0361.1202.0037	. . . . .	PROJETO CRIANÇA DO FUTURO	168.000,00	15.000,00
0601.12.0361.1202.0037	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	54.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	49.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
0601.12.0361.1202.1011	. . . . .	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA		800.000,00
0601.12.0361.1202.1011	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		800.000,00
0601.12.0361.1202.2018	. . . . .	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	1.145.000,00	87.000,00
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	238.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	177.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	15.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	104.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	18.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		27.000,00
0601.12.0361.1202.2018	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0601.12.0361.1202.2018	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		40.000,00
0601.12.0361.1202.2019	. . . . .	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	1.846.500,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	198.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.352.500,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	240.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	52.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	. . . . .	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	403.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	198.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0601.12.0361.1202.2020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	202.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	. . . . .	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	75.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	28.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	46.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	. . . . .	MAUNTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	53.500,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	500,00	
0601.12.0361.1202.2124	. . . . .	MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME	800,00	
0601.12.0361.1202.2124	3.3.50.41.00.00	Contribuições	800,00	
0601.12.0361.1221.	. . . . .	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC	153.000,00	10.000,00
0601.12.0361.1221.2024	. . . . .	MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE	153.000,00	10.000,00
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144.000,00	
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	2.000,00	
0601.12.0361.1221.2024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0601.12.0363. .	. . . . .	ENSINO PROFISSIONAL	31.000,00	
0601.12.0363.1204.	. . . . .	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	31.000,00	
0601.12.0363.1204.2099	. . . . .	AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES	31.000,00	
0601.12.0363.1204.2099	3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	31.000,00	
0601.12.0365. .	. . . . .	EDUCACAO INFANTIL	284.000,00	1.500.000,00
0601.12.0365.1202.	. . . . .	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	5.000,00	
0601.12.0365.1202.2098	. . . . .	PDDE	5.000,00	
0601.12.0365.1202.2098	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0601.12.0365.1205.	. . . . .	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	279.000,00	1.500.000,00
0601.12.0365.1205.1011	. . . . .	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA		1.500.000,00
0601.12.0365.1205.1011	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.500.000,00
0601.12.0365.1205.2025	. . . . .	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL	279.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	135.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	4.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0601.13. . .	. . . . .	CULTURA	349.000,00	9.000,00
0601.13.0392. .	. . . . .	DIFUSAO CULTURAL	349.000,00	9.000,00
0601.13.0392.0402.	. . . . .	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	229.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	. . . . .	FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS	124.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	20.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	87.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	. . . . .	COMEMORACOES DO CARNAVAL	105.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	39.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	50.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.13.0392.1501.	. . . . .	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	120.000,00	9.000,00

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0601.13.0392.1501.2026	. . . . .	MANUTENCAO SETOR CULTURA	120.000,00	9.000,00
0601.13.0392.1501.2026	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	10.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	20.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
0601.27. . .	. . . . .	DESPORTO E LAZER	176.000,00	1.000,00
0601.27.0812. .	. . . . .	DESPORTO COMUNITARIO	176.000,00	1.000,00
0601.27.0812.2702.	. . . . .	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	176.000,00	1.000,00
0601.27.0812.2702.2027	. . . . .	MANUTENCAO ATIV. SETOR ESPORTE	176.000,00	1.000,00
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	104.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	10.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0602. . . .	. . . . .	FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURAL FUMPAC	52.000,00	
0602.13. . .	. . . . .	CULTURA	52.000,00	
0602.13.0391. .	. . . . .	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	52.000,00	
0602.13.0391.2704.	. . . . .	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	52.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	. . . . .	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	52.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	8.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	20.000,00	
0701. . . .	. . . . .	SECRETARIA DE SAUDE-FMS	6.973.000,00	254.000,00
0701.10. . .	. . . . .	SAUDE	6.973.000,00	254.000,00
0701.10.0301. .	. . . . .	ATENCAO BASICA	6.624.000,00	252.000,00
0701.10.0301.0001.	. . . . .	APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00	
0701.10.0301.0001.2028	. . . . .	MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS SAUDE	55.000,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.000,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0701.10.0301.0001.2028	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0701.10.0301.0402.	. . . . .	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	421.000,00	1.000,00
0701.10.0301.0402.2029	. . . . .	MANUTEN AO TRANSPORTES - SAUDE	421.000,00	1.000,00
0701.10.0301.0402.2029	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	23.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	46.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	139.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	6.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0701.10.0301.1003.	. . . . .	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	6.148.000,00	251.000,00
0701.10.0301.1003.0022	. . . . .	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.000,00	
0701.10.0301.1003.0022	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	. . . . .	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	308.000,00	2.000,00
0701.10.0301.1003.0024	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	136.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	10.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00
0701.10.0301.1003.0024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0701.10.0301.1003.0028	. . . . .	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	173.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	. . . . .	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PAB FIXO	533.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	83.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	109.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	48.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	. . . . .	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS	3.943.000,00	21.000,00
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	878.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.073.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	246.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.50.41.00.00	Contribuições	50.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	257.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	167.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	372.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	733.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	52.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	14.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00
0701.10.0301.1003.2031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
0701.10.0301.1003.2032	. . . . .	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PSF	264.000,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	103.000,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	141.000,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0701.10.0301.1003.2033	. . . . .	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS	273.000,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	232.000,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	29.000,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	6.000,00	
0701.10.0301.1003.2036	. . . . .	MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA	140.000,00	16.000,00
0701.10.0301.1003.2036	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	137.000,00	
0701.10.0301.1003.2036	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2036	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0701.10.0301.1003.2036	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00
0701.10.0301.1003.2037	. . . . .	MANUTENÇÃO PSF BUCAL	96.000,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	14.000,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2038	. . . . .	PROGRAMA PV-PVA	2.000,00	
0701.10.0301.1003.2038	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2038	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2048	. . . . .	PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS	95.000,00	
0701.10.0301.1003.2048	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	95.000,00	
0701.10.0301.1003.2049	. . . . .	MANUTENÇÃO ATV. SAUDE - PMAQ	280.000,00	
0701.10.0301.1003.2049	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	117.000,00	
0701.10.0301.1003.2049	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00	
0701.10.0301.1003.2049	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0701.10.0301.1003.2049	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	145.000,00	
0701.10.0301.1003.2049	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	3.000,00	
0701.10.0301.1003.2109	. . . . .	EQUIPTOS SAUDE - MS PORTARIA 965-2016		67.000,00
0701.10.0301.1003.2109	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		67.000,00
0701.10.0301.1003.2131	. . . . .	EQUIPTOS MIN.SAUDE		145.000,00
0701.10.0301.1003.2131	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		145.000,00
0701.10.0301.1003.2135	. . . . .	RES SES 3152 - VIG.SAÚDE	27.000,00	
0701.10.0301.1003.2135	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27.000,00	
0701.10.0301.1003.2136	. . . . .	RES SES 4321 - VIG.SAÚDE	4.000,00	
0701.10.0301.1003.2136	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	
0701.10.0302. .	. . . . .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	349.000,00	2.000,00
0701.10.0302.1003.	. . . . .	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	349.000,00	2.000,00
0701.10.0302.1003.0014	. . . . .	CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	187.000,00	

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0701.10.0302.1003.0014	3.3.70.41.00.00	Contribuições	187.000,00	
0701.10.0302.1003.0021	. . . . .	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	27.000,00	2.000,00
0701.10.0302.1003.0021	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.000,00	
0701.10.0302.1003.0021	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.000,00	
0701.10.0302.1003.0021	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.000,00
0701.10.0302.1003.2039	. . . . .	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE	31.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	6.000,00	
0701.10.0302.1003.2120	. . . . .	FOMENTO A ORG.E INTEG. AÇOES E SERV. DE SAUDE NA REDE REG.E HIRARQUIZADA	104.000,00	
0701.10.0302.1003.2120	3.3.40.41.00.00	Contribuições	104.000,00	
0801. . . .	. . . . .	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.750.000,00	88.000,00
0801.08. . .	. . . . .	ASSISTENCIA SOCIAL	1.645.000,00	87.000,00
0801.08.0241. .	. . . . .	ASSISTENCIA AO IDOSO	283.000,00	2.000,00
0801.08.0241.0801.	. . . . .	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	283.000,00	2.000,00
0801.08.0241.0801.0015	. . . . .	MANUTENÇÃO PAIF VINC.	115.000,00	1.000,00
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0241.0801.2121	. . . . .	MANUTENÇÃO PAIF PROPRIOS	168.000,00	1.000,00
0801.08.0241.0801.2121	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	66.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0243. .	. . . . .	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	474.000,00	15.000,00
0801.08.0243.0801.	. . . . .	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	474.000,00	15.000,00
0801.08.0243.0801.0020	. . . . .	MANUTENÇÃO PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-PROPRIOS	74.000,00	10.000,00
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	44.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0801.08.0243.0801.0033	. . . . .	MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS	138.000,00	1.000,00
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	126.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0243.0801.2040	. . . . .	MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC	9.000,00	
0801.08.0243.0801.2040	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	9.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	. . . . .	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	215.000,00	4.000,00
0801.08.0243.0801.2041	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	132.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
0801.08.0243.0801.2123	. . . . .	MANUTENÇÃO CASA LAR	38.000,00	
0801.08.0243.0801.2123	3.3.40.41.00.00	Contribuições	38.000,00	
0801.08.0244. .	. . . . .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	888.000,00	70.000,00
0801.08.0244.0001.	. . . . .	APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00	
0801.08.0244.0001.2042	. . . . .	MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL	55.000,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.000,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0801.08.0244.0801.	. . . . .	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	833.000,00	70.000,00
0801.08.0244.0801.0016	. . . . .	PROGRAMA BOLSA TRABALHO	110.000,00	
0801.08.0244.0801.0016	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0801.08.0244.0801.0016	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	109.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	. . . . .	PROJETO IGD/BOLSA FAMILIA	75.000,00	37.000,00
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		9.000,00
0801.08.0244.0801.1009	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00
0801.08.0244.0801.2043	. . . . .	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL	586.000,00	5.000,00
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	174.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	99.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31.000,00	

Codigo	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	7.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	44.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	15.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	115.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0801.08.0244.0801.2045	. . . . .	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.000,00	11.000,00
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00	
0801.08.0244.0801.2045	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
0801.08.0244.0801.2122	. . . . .	MANUTENÇÃO IGD/SUAS	18.000,00	17.000,00
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		17.000,00
0801.12. . .	. . . . .	EDUCACAO	95.000,00	
0801.12.0367. .	. . . . .	EDUCACAO ESPECIAL	95.000,00	
0801.12.0367.1207.	. . . . .	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	95.000,00	
0801.12.0367.1207.0018	. . . . .	CONVENIO COM A APAE	95.000,00	
0801.12.0367.1207.0018	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	95.000,00	
0801.16. . .	. . . . .	HABITACAO	10.000,00	1.000,00
0801.16.0482. .	. . . . .	HABITACAO URBANA	10.000,00	1.000,00
0801.16.0482.0801.	. . . . .	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	1.000,00
0801.16.0482.0801.2046	. . . . .	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.000,00	1.000,00
0801.16.0482.0801.2046	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00
Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
9901. . . .	. . . . .	CORPO LEGISLATIVO	510.000,00	40.000,00
9901.01. . .	. . . . .	LEGISLATIVA	510.000,00	40.000,00
9901.01.0031. .	. . . . .	ACAO LEGISLATIVA	510.000,00	40.000,00
9901.01.0031.3001.	. . . . .	PROCESSO LEGISLATIVO	510.000,00	40.000,00
9901.01.0031.3001.2501	. . . . .	REFORMA AMPLIACAO UNIDADE ADMNISTRATIVA		40.000,00
9901.01.0031.3001.2501	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		20.000,00
9901.01.0031.3001.2501	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
9901.01.0031.3001.4001	. . . . .	REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	380.000,00	
9901.01.0031.3001.4001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	380.000,00	
9901.01.0031.3001.4002	. . . . .	ENCARGOS PATRONAIS	90.000,00	
9901.01.0031.3001.4002	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00	
9901.01.0031.3001.4003	. . . . .	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	40.000,00	
9901.01.0031.3001.4003	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	30.000,00	
9901.01.0031.3001.4003	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
9902. . . .	. . . . .	SECRETARIA	277.000,00	
9902.01. . .	. . . . .	LEGISLATIVA	277.000,00	
9902.01.0031. .	. . . . .	ACAO LEGISLATIVA	277.000,00	
9902.01.0031.3001.	. . . . .	PROCESSO LEGISLATIVO	277.000,00	
9902.01.0031.3001.4004	. . . . .	ENCARGOS PATRONAIS	55.000,00	
9902.01.0031.3001.4004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	. . . . .	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	222.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	11.000,00	
9903. . . .	. . . . .	TESOURARIA/ADMINISTRACAO GERAL	225.000,00	50.000,00
9903.01. . .	. . . . .	LEGISLATIVA	225.000,00	50.000,00
9903.01.0031. .	. . . . .	ACAO LEGISLATIVA	225.000,00	50.000,00
9903.01.0031.3001.	. . . . .	PROCESSO LEGISLATIVO	225.000,00	50.000,00
9903.01.0031.3001.4006	. . . . .	ENCARGOS PATRONAIS	12.000,00	
9903.01.0031.3001.4006	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	. . . . .	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	173.000,00	50.000,00
9903.01.0031.3001.4007	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	77.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
9903.01.0031.3001.4008	. . . . .	HOMEN., COMEMOR., FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	40.000,00	
9903.01.0031.3001.4008	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	
9903.01.0031.3001.4008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
9904. . . .	. . . . .	CONTABILIDADE E PESSOAL	58.000,00	
9904.01. . .	. . . . .	LEGISLATIVA	58.000,00	
9904.01.0031. .	. . . . .	ACAO LEGISLATIVA	58.000,00	
9904.01.0031.3001.	. . . . .	PROCESSO LEGISLATIVO	58.000,00	
9904.01.0031.3001.4009	. . . . .	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	58.000,00	
9904.01.0031.3001.4009	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
9904.01.0031.3001.4009	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	
9904.01.0031.3001.4009	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
9905. . . .	. . . . .	ESCOLA DO LEGISLATIVO	29.000,00	4.000,00
9905.01. . .	. . . . .	LEGISLATIVA	29.000,00	4.000,00
9905.01.0031. .	. . . . .	ACAO LEGISLATIVA	29.000,00	4.000,00
9905.01.0031.3001.	. . . . .	PROCESSO LEGISLATIVO	29.000,00	4.000,00
9905.01.0031.3001.4010	. . . . .	ESCOLA DO LEGISLATIVO	29.000,00	4.000,00
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00

Código	Natureza	Descrição		Corrente	Capital
	Total da Administração Direta	27.199.000,00	Total	21.301.000,00	5.898.000,00
	Total da Administração Indireta	0,00	Total Geral		27.199.000,00

Fontes da Receita	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.719.000,00
Contribuições	400.000,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	31.000,00
Transferências Correntes	23.622.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita Patrimonial INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita Agropecuária INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita Industrial INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita de Serviços INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Transferências Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Outras Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Operações de Crédito INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Alienação de Bens INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Amortização de Empréstimos INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Transferências de Capital INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Outras Receitas de Capital INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Sub-Total	25.772.000,00
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	1.600.000,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	3.295.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Sub-Total	4.895.000,00
Deduções de Receita	
Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Deduções de Transferências Correntes	3.468.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00
Total	27.199.000,00

Funções de Governo	
LEGISLATIVA	1.193.000,00
JUDICIARIA	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
ADMINISTRACAO	6.012.200,00
DEFESA NACIONAL	0,00
SEGURANCA PUBLICA	123.000,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.732.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
SAUDE	7.227.000,00
TRABALHO	0,00
EDUCACAO	6.854.800,00
CULTURA	410.000,00
DIREITOS A CIDADANIA	0,00
URBANISMO	1.819.000,00
HABITACAO	11.000,00
SANEAMENTO	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
AGRICULTURA	111.000,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
INDUSTRIA	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00

COMUNICACOES	0,00
ENERGIA	400.000,00
TRANSPORTE	500.000,00
DESPORTO E LAZER	177.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	207.000,00
RESERVA RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	422.000,00
Total	27.199.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
04. .	ADMINISTRACAO	166.000,00	5.846.200,00	0,00	6.012.200,00
04.0061.	ACAO JUDICIARIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.0061.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.0062.	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.0062.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	166.000,00	5.659.200,00	0,00	5.825.200,00
04.0122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	166.000,00	156.000,00	0,00	322.000,00
04.0122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	5.503.200,00	0,00	5.503.200,00
04.0182.	DEFESA CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.0182.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.0331.	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04.0331.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
06. .	SEGURANCA PUBLICA	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
06.0181.	POLICIAMENTO	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
06.0181.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
08. .	ASSISTENCIA SOCIAL	112.000,00	1.620.000,00	0,00	1.732.000,00
08.0241.	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
08.0241.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
08.0243.	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
08.0243.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
08.0244.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	112.000,00	846.000,00	0,00	958.000,00
08.0244.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.0244.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	112.000,00	791.000,00	0,00	903.000,00
10. .	SAUDE	0,00	7.227.000,00	0,00	7.227.000,00
10.0301.	ATENCAO BASICA	0,00	6.876.000,00	0,00	6.876.000,00
10.0301.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.0301.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00
10.0301.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	6.399.000,00	0,00	6.399.000,00
10.0302.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
10.0302.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
12. .	EDUCACAO	2.300.000,00	4.554.800,00	0,00	6.854.800,00
12.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.0122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.0306.	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
12.0306.1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	3.956.800,00	0,00	4.756.800,00
12.0361.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	800.000,00	3.793.800,00	0,00	4.593.800,00
12.0361.1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
12.0363.	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.0363.1204	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.0365.	EDUCACAO INFANTIL	1.500.000,00	284.000,00	0,00	1.784.000,00
12.0365.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.0365.1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	1.500.000,00	279.000,00	0,00	1.779.000,00
12.0367.	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
12.0367.1207	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
13. .	CULTURA	229.000,00	181.000,00	0,00	410.000,00
13.0391.	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
13.0391.2704	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
13.0392.	DIFUSAO CULTURAL	229.000,00	129.000,00	0,00	358.000,00
13.0392.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
13.0392.1501	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
15. .	URBANISMO	1.663.000,00	156.000,00	0,00	1.819.000,00
15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.633.000,00	0,00	0,00	1.633.000,00
15.0451.1502	SERVICOS URBANOS	1.633.000,00	0,00	0,00	1.633.000,00
15.0452.	SERVICOS URBANOS	30.000,00	156.000,00	0,00	186.000,00
15.0452.1502	SERVICOS URBANOS	30.000,00	156.000,00	0,00	186.000,00
16. .	HABITACAO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
16.0482.	HABITACAO URBANA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
16.0482.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
20. .	AGRICULTURA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
20.0606.	EXTENSAO RURAL	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
20.0606.2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
25. .	ENERGIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
25.0752.	ENERGIA ELETRICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
25.0752.1502	SERVICOS URBANOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26. .	TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.0782.	TRANSPORTE RODOVIARIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.0782.1502	SERVICOS URBANOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27. .	DESPORTO E LAZER	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
27.0812.	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
27.0812.2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
28. .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
28.0272.	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
28.0272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
99.0999.	RESERVAS	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
99.0999.9999	RESERVAS	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
	Total do Órgão	4.970.000,00	20.614.000,00	422.000,00	26.006.000,00

Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
01. .	LEGISLATIVA	0,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
01.0031.3001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
	Total do Órgão	0,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
			Total da Administração Direta		27.199.000,00
			Total da Administração Indireta		0,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04. .	ADMINISTRACAO	5.972.200,00	40.000,00	6.012.200,00
04.0061.	ACAO JUDICIARIA	15.000,00		15.000,00
04.0061.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
04.0062.	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	1.000,00		1.000,00
04.0062.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	5.785.200,00	40.000,00	5.825.200,00
04.0122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	322.000,00		322.000,00
04.0122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.463.200,00	40.000,00	5.503.200,00
04.0182.	DEFESA CIVIL	17.000,00		17.000,00
04.0182.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	17.000,00		17.000,00
04.0331.	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	154.000,00		154.000,00
04.0331.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	154.000,00		154.000,00
06. .	SEGURANCA PUBLICA	123.000,00		123.000,00
06.0181.	POLICIAMENTO	123.000,00		123.000,00
06.0181.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	123.000,00		123.000,00
08. .	ASSISTENCIA SOCIAL	1.265.000,00	467.000,00	1.732.000,00
08.0241.	ASSISTENCIA AO IDOSO	169.000,00	116.000,00	285.000,00
08.0241.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	169.000,00	116.000,00	285.000,00
08.0243.	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	341.000,00	148.000,00	489.000,00
08.0243.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	341.000,00	148.000,00	489.000,00
08.0244.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	755.000,00	203.000,00	958.000,00
08.0244.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00		55.000,00
08.0244.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	700.000,00	203.000,00	903.000,00
10. .	SAUDE		7.227.000,00	7.227.000,00
10.0301.	ATENCAO BASICA		6.876.000,00	6.876.000,00
10.0301.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		55.000,00	55.000,00
10.0301.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		422.000,00	422.000,00
10.0301.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		6.399.000,00	6.399.000,00
10.0302.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		351.000,00	351.000,00
10.0302.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		351.000,00	351.000,00
12. .	EDUCACAO	178.000,00	6.676.800,00	6.854.800,00
12.0122.	ADMINISTRACAO GERAL		55.000,00	55.000,00
12.0122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		55.000,00	55.000,00
12.0306.	ALIMENTACAO E NUTRICAO	52.000,00	81.000,00	133.000,00
12.0306.1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	52.000,00	81.000,00	133.000,00
12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL		4.756.800,00	4.756.800,00
12.0361.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		4.593.800,00	4.593.800,00
12.0361.1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC		163.000,00	163.000,00
12.0363.	ENSINO PROFISSIONAL	31.000,00		31.000,00
12.0363.1204	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	31.000,00		31.000,00
12.0365.	EDUCACAO INFANTIL		1.784.000,00	1.784.000,00
12.0365.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		5.000,00	5.000,00
12.0365.1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		1.779.000,00	1.779.000,00
12.0367.	EDUCACAO ESPECIAL	95.000,00		95.000,00
12.0367.1207	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	95.000,00		95.000,00
13. .	CULTURA	410.000,00		410.000,00
13.0391.	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	52.000,00		52.000,00
13.0391.2704	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	52.000,00		52.000,00
13.0392.	DIFUSAO CULTURAL	358.000,00		358.000,00
13.0392.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	229.000,00		229.000,00
13.0392.1501	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	129.000,00		129.000,00
15. .	URBANISMO	186.000,00	1.633.000,00	1.819.000,00
15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.633.000,00	1.633.000,00
15.0451.1502	SERVICOS URBANOS		1.633.000,00	1.633.000,00
15.0452.	SERVICOS URBANOS	186.000,00		186.000,00
15.0452.1502	SERVICOS URBANOS	186.000,00		186.000,00
16. .	HABITACAO	11.000,00		11.000,00
16.0482.	HABITACAO URBANA	11.000,00		11.000,00
16.0482.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	11.000,00		11.000,00
20. .	AGRICULTURA	111.000,00		111.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.0606.	EXTENSAO RURAL	111.000,00		111.000,00
20.0606.2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	111.000,00		111.000,00
25. .	ENERGIA		400.000,00	400.000,00
25.0752.	ENERGIA ELETRICA		400.000,00	400.000,00
25.0752.1502	SERVICOS URBANOS		400.000,00	400.000,00
26. .	TRANSPORTE	500.000,00		500.000,00
26.0782.	TRANSPORTE RODOVIARIO	500.000,00		500.000,00
26.0782.1502	SERVICOS URBANOS	500.000,00		500.000,00
27. .	DESPORTO E LAZER	177.000,00		177.000,00
27.0812.	DESPORTO COMUNITARIO	177.000,00		177.000,00
27.0812.2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	177.000,00		177.000,00
28. .	ENCARGOS ESPECIAIS	207.000,00		207.000,00
28.0272.	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	207.000,00		207.000,00
28.0272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	207.000,00		207.000,00
99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA	422.000,00		422.000,00
99.0999.	RESERVAS	422.000,00		422.000,00
99.0999.9999	RESERVAS	422.000,00		422.000,00
	Total do Órgão	9.562.200,00	16.443.800,00	26.006.000,00

Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01. .	LEGISLATIVA	1.193.000,00		1.193.000,00
01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	1.193.000,00		1.193.000,00
01.0031.3001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.193.000,00		1.193.000,00
	Total do Orgão	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
	Total da Administração Direta			27.199.000,00
	Total da Administração Indireta			0,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGE

Função 04 - ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0101 - GABINETE DO PREFEITO		715.000,00
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.885.000,00
0401 - SECRETARIA DA FAZENDA		436.000,00
0501 - SECRETARIA DE OBRAS		2.976.200,00
	Total da Função	**6.012.200,00**

Função 06 - SEGURANCA PUBLICA

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		123.000,00
	Total da Função	**123.000,00**

Função 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		1.732.000,00
	Total da Função	**1.732.000,00**

Função 10 - SAUDE

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0701 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS		7.227.000,00
	Total da Função	**7.227.000,00**

Função 12 - EDUCACAO

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER		6.759.800,00
0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		95.000,00
	Total da Função	**6.854.800,00**

Função 13 - CULTURA

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER		358.000,00
0602 - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURAL FUMPAC		52.000,00
	Total da Função	**410.000,00**

Função 15 - URBANISMO

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS		1.819.000,00
	Total da Função	**1.819.000,00**

Função 16 - HABITACAO

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		11.000,00
	Total da Função	**11.000,00**

Função 20 - AGRICULTURA

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS		111.000,00
	Total da Função	**111.000,00**

Função 25 - ENERGIA

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS		400.000,00
	Total da Função	**400.000,00**

Função 26 - TRANSPORTE

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS		500.000,00
	Total da Função	**500.000,00**

Função 27 - DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER		177.000,00
	Total da Função	**177.000,00**

Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária	Valor Orçado

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGE

Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		207.000,00
	Total da Função	**207.000,00**

Função 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		422.000,00
	Total da Função	**422.000,00**
	Total do Órgão	**26.006.000,00**

Orgao 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Função 01 - LEGISLATIVA

Unidade Orçamentária		Valor Orçado
9901 - CORPO LEGISLATIVO		550.000,00
9902 - SECRETARIA		277.000,00
9903 - TESOURARIA/ADMINISTRACAO GERAL		275.000,00
9904 - CONTABILIDADE E PESSOAL		58.000,00
9905 - ESCOLA DO LEGISLATIVO		33.000,00
	Total da Função	**1.193.000,00**
	Total do Órgão	**1.193.000,00**
	Total Geral	**27.199.000,00**

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0101 - GABINETE DO PREFEITO			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			694.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			540.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		540.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	429.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	96.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			154.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		154.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	34.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	4.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	7.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	48.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	1.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			21.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			21.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
	Total da UO	715.000,00		

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	**0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.087.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.059.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.059.000,00	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera	50.000,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	157.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	155.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	528.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	165.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			231.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		231.000,00	
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	231.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			797.000,00
3.3.40.00.00.00	Transferências a Municípios		12.000,00	
3.3.40.41.00.00	Contribuições	12.000,00		
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover		93.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições	93.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		692.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	7.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	76.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	141.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	123.000,00		
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	28.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	19.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	155.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	21.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			128.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			36.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida			92.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		92.000,00	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	91.000,00		
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
9.0.00.00.00.	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			422.000,00
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			422.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			422.000,00
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP	422.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP	422.000,00		
	Total da UO	3.059.000,00		

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0401 - SECRETARIA DA FAZENDA			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			435.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			408.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		408.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	319.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	52.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	3.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	1.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	3.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Total da UO	436.000,00		

Orgão **0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	**0501 - SECRETARIA DE OBRAS**			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.916.200,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.192.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.192.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	291.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	664.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	87.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.724.200,00
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover		111.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições	111.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.613.200,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	596.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuiç	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	932.200,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	4.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	29.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.890.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			2.890.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.890.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.644.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	46.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	200.000,00		
	Total da UO	5.806.200,00		

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			4.872.800,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.157.500,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.157.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	623.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	2.037.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	462.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.715.300,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		174.800,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	800,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	174.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.540.500,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	17.000,00		
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	31.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	12.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	124.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	494.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	17.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	87.500,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	1.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.422.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			2.422.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.422.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.327.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00		
	Total da UO	7.294.800,00		

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0602 - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURAL FUMPAC			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			52.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cienti	8.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	20.000,00		
	Total da UO	52.000,00		

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0701 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			6.973.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.648.000,00
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Med		9.000,00	
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	9.000,00		
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.639.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.601.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	1.534.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	430.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	74.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.325.000,00
3.3.40.00.00.00	Transferências a Municípios		104.000,00	
3.3.40.41.00.00	Contribuições	104.000,00		
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		50.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	50.000,00		
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover		187.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições	187.000,00		
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Med		18.000,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	18.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.966.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	52.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.138.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuiç	263.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fi	547.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	802.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	9.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	83.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	10.000,00		
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	14.000,00		
3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de	11.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			254.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			254.000,00
4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Med		2.000,00	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	2.000,00		
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		252.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	11.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	241.000,00		
	Total da UO	7.227.000,00		

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.750.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			799.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		799.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	422.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	279.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	76.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			951.000,00
3.3.40.00.00.00	Transferências a Municípios		38.000,00	
3.3.40.41.00.00	Contribuições	38.000,00		
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		105.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	105.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		808.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	19.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	153.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuiç	55.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	197.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	96.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	14.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	33.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	232.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			88.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			88.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	78.000,00		
	Total da UO	1.838.000,00		
	Total do Órgão	26.428.000,00		

Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	9901 - CORPO LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			510.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			470.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		470.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	380.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	30.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			40.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Total da UO	550.000,00		

Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	9902 - SECRETARIA			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			277.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			266.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		266.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	210.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	11.000,00		
	Total da UO	277.000,00		

Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	9903 - TESOURARIA/ADMINISTRACAO GERAL			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			225.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			224.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		224.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	77.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	20.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	60.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	10.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Total da UO	275.000,00		

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	9904 - CONTABILIDADE E PESSOAL			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			58.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			53.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	50.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
	Total da UO	58.000,00		

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	9905 - ESCOLA DO LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			29.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil		29.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	3.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00		
4.4.00.00.00.00	Investimentos			4.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	
	Total da UO	4.000,00		
	Total do Órgão	33.000,00		
	Total da Administração Direta	1.193.000,00		
	Total da Administração Indireta	27.199.000,00		
		0,00		

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE DO PREFEITO					
0101.04. . .	ADMINISTRACAO	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
0101.04.0122. .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
0101.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
0101.04.0122.0402.2001	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
0101.04.0122.0402.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
0101.04.0122.0402.2003	HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	Total da UO	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
0301.04. . .	ADMINISTRACAO	166.000,00	1.719.000,00	0,00	1.885.000,00
0301.04.0061. .	ACAO JUDICIARIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0301.04.0061.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0301.04.0061.0402.0001	CONVENIO COM PODER JUDICIARIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0301.04.0062. .	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.04.0062.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.04.0062.0402.0002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.04.0122. .	ADMINISTRACAO GERAL	166.000,00	1.549.000,00	0,00	1.715.000,00
0301.04.0122.0000.	ENCARGOS ESPECIAIS	166.000,00	156.000,00	0,00	322.000,00
0301.04.0122.0000.0004	AMORTIZAÇÃO BDMG NOVO SOMMA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
0301.04.0122.0000.1525	AMORTIZAÇÃO FINISA CEF	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
0301.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00
0301.04.0122.0402.0005	CONVENIOS COM ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E OUTRAS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
0301.04.0122.0402.0006	AMORTIZACAO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.04.0122.0402.2004	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
0301.04.0122.0402.2005	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
0301.04.0122.0402.2108	SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0301.04.0122.0402.2125	CONVÊNIO TRÊS PONTAS - MANUTENÇÃO PROCON	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0301.04.0331. .	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
0301.04.0331.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
0301.04.0331.0402.2006	OBRIGACOES PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
0301.06. . .	SEGURANCA PUBLICA	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
0301.06.0181. .	POLICIAMENTO	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
0301.06.0181.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
0301.06.0181.0402.0007	CONVENIO COM POLICIA CIVIL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
0301.06.0181.0402.0008	CONVENIO COM POLICIA MILITAR	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
0301.06.0181.0402.0009	CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0301.28. . .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0301.28.0272. .	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0301.28.0272.0000.	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0301.28.0272.0000.0010	REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0301.99. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	422.000,00	0,00	422.000,00	844.000,00
0301.99.0999. .	RESERVAS	422.000,00	0,00	422.000,00	844.000,00

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
0301.99.0999.9999.	RESERVAS	422.000,00	0,00	422.000,00	844.000,00
0301.99.0999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	422.000,00	0,00	422.000,00	844.000,00
	Total da UO	166.000,00	1.453.000,00	422.000,00	2.637.000,00
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DA FAZENDA					
0401.04. . .	ADMINISTRACAO	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
0401.04.0122. .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
0401.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
0401.04.0122.0402.2007	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0401.04.0122.0402.2008	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
	Total da UO	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE OBRAS					
0501.04. . .	ADMINISTRACAO	0,00	2.976.200,00	0,00	2.976.200,00
0501.04.0122. .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.959.200,00	0,00	2.959.200,00
0501.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	2.959.200,00	0,00	2.959.200,00
0501.04.0122.0402.2009	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0501.04.0122.0402.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.904.200,00	0,00	2.904.200,00
0501.04.0182. .	DEFESA CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0501.04.0182.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0501.04.0182.0402.0034	COORD.MUN.PROT. DEF. CIVIL-COOPDEC	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0501.15. . .	URBANISMO	1.663.000,00	156.000,00	0,00	1.819.000,00
0501.15.0451. .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.633.000,00	0,00	0,00	1.633.000,00
0501.15.0451.1502.	SERVICOS URBANOS	1.633.000,00	0,00	0,00	1.633.000,00
0501.15.0451.1502.1516	CONVENIO ESTADO MG - PRO-MUNICÍPIOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
0501.15.0451.1502.1526	FINISA CEF - OBRAS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0501.15.0452. .	SERVICOS URBANOS	30.000,00	156.000,00	0,00	186.000,00
0501.15.0452.1502.	SERVICOS URBANOS	30.000,00	156.000,00	0,00	186.000,00
0501.15.0452.1502.1528	IMPLANTAÇÃO USINA RECICLAGEM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0501.15.0452.1502.2011	MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
0501.20. . .	AGRICULTURA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
0501.20.0606. .	EXTENSAO RURAL	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
0501.20.0606.2005.	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
0501.20.0606.2005.0013	CONVENIO COM A EMATER	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
0501.25. . .	ENERGIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0501.25.0752. .	ENERGIA ELETRICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0501.25.0752.1502.	SERVICOS URBANOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0501.25.0752.1502.2012	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0501.26. . .	TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0501.26.0782. .	TRANSPORTE RODOVIARIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0501.26.0782.1502.	SERVICOS URBANOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0501.26.0782.1502.1012	MELHORIAS ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da UO	2.163.000,00	3.515.200,00	0,00	5.806.200,00
Unidade Orçamentária 0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER					
0601.12. . .	EDUCACAO	2.300.000,00	4.459.800,00	0,00	6.759.800,00
0601.12.0122. .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0601.12.0122.0001.	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0601.12.0122.0001.2013	MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS EDUCACAO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER					
0601.12.0306. .	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
0601.12.0306.1201.	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
0601.12.0306.1201.2014	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0601.12.0306.1201.2015	PNAE - EDUCACAO BÁSICA MUNICIPAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
0601.12.0361. .	ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	3.956.800,00	0,00	4.756.800,00
0601.12.0361.1202.	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	800.000,00	3.793.800,00	0,00	4.593.800,00
0601.12.0361.1202.0037	PROJETO CRIANÇA DO FUTURO	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
0601.12.0361.1202.1011	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0601.12.0361.1202.2018	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
0601.12.0361.1202.2019	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	1.846.500,00	0,00	1.846.500,00
0601.12.0361.1202.2020	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
0601.12.0361.1202.2021	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0601.12.0361.1202.2022	MAUNTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
0601.12.0361.1202.2124	MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME	0,00	800,00	0,00	800,00
0601.12.0361.1221.	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
0601.12.0361.1221.2024	MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
0601.12.0363. .	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0601.12.0363.1204.	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0601.12.0363.1204.2099	AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0601.12.0365. .	EDUCACAO INFANTIL	1.500.000,00	284.000,00	0,00	1.784.000,00
0601.12.0365.1202.	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.12.0365.1202.2098	PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.12.0365.1205.	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	1.500.000,00	279.000,00	0,00	1.779.000,00
0601.12.0365.1205.1011	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0601.12.0365.1205.2025	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
0601.13. . .	CULTURA	229.000,00	129.000,00	0,00	358.000,00
0601.13.0392. .	DIFUSAO CULTURAL	229.000,00	129.000,00	0,00	358.000,00
0601.13.0392.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
0601.13.0392.0402.1002	FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
0601.13.0392.0402.1003	COMEMORACOES DO CARNAVAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
0601.13.0392.1501.	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
0601.13.0392.1501.2026	MANUTENCAO SETOR CULTURA	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
0601.27. . .	DESPORTO E LAZER	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
0601.27.0812. .	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
0601.27.0812.2702.	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
0601.27.0812.2702.2027	MANUTENCAO ATIV. SETOR ESPORTE	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
	Total da UO	2.529.000,00	4.582.800,00	0,00	7.294.800,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Codigo	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0602 - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURA					
0602.13. . .	CULTURA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0602.13.0391. .	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0602.13.0391.2704.	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0602.13.0391.2704.2111	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	Total da UO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS					
0701.10. . .	SAUDE	0,00	7.227.000,00	0,00	7.227.000,00
0701.10.0301. .	ATENCAO BASICA	0,00	6.876.000,00	0,00	6.876.000,00
0701.10.0301.0001.	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0701.10.0301.0001.2028	MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS SAUDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0701.10.0301.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00
0701.10.0301.0402.2029	MANUTEN AO TRANSPORTES - SAUDE	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00
0701.10.0301.1003.	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	6.399.000,00	0,00	6.399.000,00
0701.10.0301.1003.0022	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.10.0301.1003.0024	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
0701.10.0301.1003.0028	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
0701.10.0301.1003.2030	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PAB FIXO	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00
0701.10.0301.1003.2031	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS	0,00	3.964.000,00	0,00	3.964.000,00
0701.10.0301.1003.2032	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PSF	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
0701.10.0301.1003.2033	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
0701.10.0301.1003.2036	MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
0701.10.0301.1003.2037	MANUTENÇÃO PSF BUCAL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
0701.10.0301.1003.2038	PROGRAMA PV-PVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0701.10.0301.1003.2048	PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0701.10.0301.1003.2049	MANUTENÇÃO ATV. SAUDE - PMAQ	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
0701.10.0301.1003.2109	EQUIPTOS SAUDE - MS PORTARIA 965-2016	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
0701.10.0301.1003.2131	EQUIPTOS MIN.SAUDE	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
0701.10.0301.1003.2135	RES SES 3152 - VIG.SAÚDE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0701.10.0301.1003.2136	RES SES 4321 - VIG.SAÚDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0701.10.0302. .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
0701.10.0302.1003.	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
0701.10.0302.1003.0014	CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
0701.10.0302.1003.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0701.10.0302.1003.2039	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0701.10.0302.1003.2120	FOMENTO A ORG.E INTEG. AÇOES E SERV. DE SAUDE NA REDE REG.E HIRARQUIZADA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
	Total da UO	0,00	6.518.000,00	0,00	7.227.000,00
Unidade Orçamentária 0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL					
0801.08. . .	ASSISTENCIA SOCIAL	112.000,00	1.620.000,00	0,00	1.732.000,00
0801.08.0241. .	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
0801.08.0241.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
0801.08.0241.0801.0015	MANUTENÇÃO PAIF VINC.	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
0801.08.0241.0801.2121	MANUTENÇÃO PAIF PROPRIOS	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Codigo	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL					
0801.08.0243. .	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
0801.08.0243.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
0801.08.0243.0801.0020	MANUTENÇÃO PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-PROPRIOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
0801.08.0243.0801.0033	MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
0801.08.0243.0801.2040	MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0801.08.0243.0801.2041	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
0801.08.0243.0801.2123	MANUTENÇÃO CASA LAR	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
0801.08.0244. .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	112.000,00	846.000,00	0,00	958.000,00
0801.08.0244.0001.	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0801.08.0244.0001.2042	MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0801.08.0244.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	112.000,00	791.000,00	0,00	903.000,00
0801.08.0244.0801.0016	PROGRAMA BOLSA TRABALHO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0801.08.0244.0801.1009	PROJETO IGD/BOLSA FAMILIA	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
0801.08.0244.0801.2043	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
0801.08.0244.0801.2045	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0801.08.0244.0801.2122	MANUTENÇÃO IGD/SUAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0801.12. . .	EDUCACAO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0801.12.0367. .	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0801.12.0367.1207.	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0801.12.0367.1207.0018	CONVENIO COM A APAE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0801.16. . .	HABITACAO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0801.16.0482. .	HABITACAO URBANA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0801.16.0482.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0801.16.0482.0801.2046	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Total da UO	112.000,00	1.182.000,00	0,00	1.836.000,00
	Total do Órgão	4.970.000,00	18.454.000,00	422.000,00	26.006.000,00

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 9901 - CORPO LEGISLATIVO					
9901.01. . .	LEGISLATIVA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
9901.01.0031. .	ACAO LEGISLATIVA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
9901.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
9901.01.0031.3001.2501	REFORMA AMPLIACAO UNIDADE ADMNISTRATIVA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
9901.01.0031.3001.4001	REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
9901.01.0031.3001.4002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
9901.01.0031.3001.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da UO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Unidade Orçamentária 9902 - SECRETARIA					
9902.01. . .	LEGISLATIVA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
9902.01.0031. .	ACAO LEGISLATIVA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
9902.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
9902.01.0031.3001.4004	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
9902.01.0031.3001.4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
	Total da UO	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
Unidade Orçamentária 9903 - TESOURARIA/ADMINISTRACAO GERAL					
9903.01. . .	LEGISLATIVA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
9903.01.0031. .	ACAO LEGISLATIVA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
9903.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
9903.01.0031.3001.4006	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9903.01.0031.3001.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
9903.01.0031.3001.4008	HOMEN., COMEMOR., FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da UO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
Unidade Orçamentária 9904 - CONTABILIDADE E PESSOAL					
9904.01. . .	LEGISLATIVA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
9904.01.0031. .	ACAO LEGISLATIVA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
9904.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
9904.01.0031.3001.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	Total da UO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
Unidade Orçamentária 9905 - ESCOLA DO LEGISLATIVO					
9905.01. . .	LEGISLATIVA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
9905.01.0031. .	ACAO LEGISLATIVA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
9905.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
9905.01.0031.3001.4010	ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	Total da UO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	Total do Órgão	0,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
			Total da Administração Direta		27.199.000,00
			Total da Administração Indireta		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Orçamento 2021

Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	25.772.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.719.000,00
IPTU	240.000,00
ISS	450.000,00
ITBI	250.000,00
IMPOSTO DE RENDA	330.000,00
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	449.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.622.000,00
COTA-PARTE DO FPM	11.200.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	6.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00
COTA-PARTE DO ITR	31.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA L.C. 87/1996	43.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA L.C. 61/1989	66.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.900.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.282.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.468.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERV. PARA O PLANO PREVIDENCIA	0,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.468.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.304.000,00

Despesa com Pessoal	Fixado
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.804.500,00
PESSOAL ATIVO	10.596.500,00
VENCIMENTOS E DESPESAS VARIAVEIS	9.165.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.431.000,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	207.000,00
APOSENTADORIAS	50.000,00
PENSOES	157.000,00
OUT BENEF PREVID	0,00
OUTRAS DESP. PESSOAL DE CONTRATADO TERCEIRIZADO (PAR. 1º, ART. 18 LRF)	1.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, ART. 19 LRF) (II)	229.000,00
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO E INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	229.000,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	0,00
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.575.500,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	10.575.500,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	22.304.000,00
Percentual da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	47,42 %
Limite Máximo (Inciso I, II e III do Art. 20 da LRF) 54 %	12.044.160,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF) 51,30 %	11.441.952,00

ANEXO I - Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Art. 198 Parágrafos II e III da C.F.

Receitas

01) IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	
A - IMPOSTOS	
1.1.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00
1.1.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr	30.000,00
1.1.18.01.11 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princi	240.000,00
1.1.18.01.41 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direit	250.000,00
1.1.18.02.31 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.000,00
	1.270.000,00
B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.18.01.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.100.000,00
1.7.18.01.51 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	31.000,00
1.7.18.06.11 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	43.000,00
1.7.28.01.11 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.200.000,00
1.7.28.01.21 - Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00
1.7.28.01.31 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	66.000,00
	17.340.000,00
02) TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (A+B+C+D)	18.610.000,00
03) VALOR LEGAL DE APLICAÇÃO MÍNIMO (15 %)	2.791.500,00
04) VALOR APLICADO (TOTAL ANEXO II)	4.771.000,00

05) Repasse de Recursos da Saúde - Aplicação 100 %

Total do Repasse	0,00

ANEXO II - Demonstrativo dos Gastos Nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Art. 198 Parágrafos II e III da C.F.

Despesa segundo a classificação funcional

Função/Sub-Função/Programa			Valor	% Aplicado
10		SAUDE	4.771.000,00	25,64
	0301	ATENCAO BASICA	4.451.000,00	23,92
		0001 APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00	0,30
		0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	422.000,00	2,27
		1003 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	3.974.000,00	21,35
	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	320.000,00	1,72
		1003 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	320.000,00	1,72
DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31/12/2020			0,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS			0,00	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL			0,00	0,00
		Total Aplicado	4.771.000,00	25,64

ANEXO I - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento no Ensino
Art. 212 da C.F., Leis Federais Ns. 9.394/96 e 11.494/07, E.C. 53/06.

Receitas

01) IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	
A - IMPOSTOS	
1.1.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00
1.1.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prin	30.000,00
1.1.18.01.11 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa	240.000,00
1.1.18.01.41 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	250.000,00
1.1.18.02.31 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.000,00
	1.270.000,00
B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.18.01.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	10.100.000,00
1.7.18.01.31 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregu	550.000,00
1.7.18.01.41 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	550.000,00
1.7.18.01.51 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	31.000,00
1.7.18.06.11 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Pr	43.000,00
1.7.28.01.11 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.200.000,00
1.7.28.01.21 - Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00
1.7.28.01.31 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	66.000,00
	18.440.000,00
02) TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (A+B+C+D)	19.710.000,00
03) VALOR LEGAL MÍNIMO (25 %)	4.927.500,00
04) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (TOTAL ANEXO II)	6.017.800,00

05) Repasse de Recursos do FUNDEB - Aplicação 100 %		
1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementaç	0,00	0,00
1.7.56.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Man	1.900.000,00	0,00
Total do Repasse	1.900.000,00	

ANEXO II - Demonstrativo dos Gastos Com a Manutenção e Desenvolvimento no Ensino
Art. 212 da C.F., Leis Federais Ns. 9.394/96 e 11.494/07, E.C. 53/06.

Despesa segundo a classificação funcional

Função/Sub-Função/Programa		Valor	% Aplicado
12	EDUCACAO	2.549.800,00	12,94
0122	ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00	0,28
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00	0,28
0361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.215.800,00	11,24
1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	2.215.800,00	11,24
0365	EDUCACAO INFANTIL	279.000,00	1,42
1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	279.000,00	1,42
	SUB-TOTAL	2.549.800,00	12,94
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (ART. 1 LEI 11.494/07)			
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB		3.468.000,00	17,60
DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31/12/2020		0,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS		0,00	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00	
	TOTAL	6.017.800,00	30,53

ANEXO III - Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Sua Aplicação
Art. 212 da C.F., Leis Federais Ns. 9.394/96 e 11.494/07, E.C. 53/06.

Recursos transferidos e sua aplicação

01 - RECURSOS

A) Transferências

1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementaç	0,00
1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Man	1.900.000,00

B) Receitas de Aplicação Financeira (Art. 20 Par. Único, Lei Federal 11.494/07)

1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	0,00
TOTAL	1.900.000,00

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

				Valor Total	60 %	40 %
12	0361	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	1.900.000,00	1.846.500,00	53.500,00
			TOTAL	1.900.000,00	1.846.500,00	53.500,00

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)	1.900.000,00
Valor legal mínimo (60%)	1.140.000,00
Valor aplicado (97,18%)	1.846.500,00

* O valor aplicado é composto pelas despesas com professores do Ensino Fundamental em efetivo exercício do Magistério