



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS – MG



LEI Nº 1016, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

Estima a receita, fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aprovado o orçamento Geral do Município de União de Minas, para o exercício financeiro de 2024, que estima a Receita em R\$ 39.011.700,00 (Trinta e nove milhões onze mil e setecentos reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas, na forma da legislação em vigor, observado o seguinte desdobramento:

1 -DA ESTIMATIVA DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES

Receitas tributárias	2.928.427,50
Receitas de Contribuições	367.500,00
Receitas patrimoniais	238.105,00
Transferências Correntes	41.616.467,50
Outras Receitas Correntes	0,00
- Dedução para o FUNDEB	(6.707.000,00)
TOTAL DA RECEITAS CORRENTES	39.011.700,00

Art. 3º. A despesa do Município de União de Minas para o exercício financeiro de 2024 será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, assim distribuída por Órgãos e Unidades:

POR ÓRGÃOS:

Câmara Municipal	2.258.000,00
Poder Executivo	36.753.700,00
TOTAL	39.011.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS - MG



POR UNIDADE

Câmara Municipal	2.258.000,00
Secretaria Municipal de Governo	2.110.500,00
Secretaria Mun.de Fazenda e Planejamento	2.954.700,00
Secretaria Municipal de Administração	3.862.434,91
Secretaria Mun.de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Fundo Municipal de Educação	9.289.512,81
Secretaria Municipal de Saúde	9.260.914,94
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	1.836.914,84
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	2.877.007,50
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	495.350,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	3.675.240,00
Controladoria Geral	391.125,00
TOTAL	39.011.700,00

Art. 4º. A Lei Orçamentária para o exercício de 2024, incluindo os seus anexos, é compatível com a programação do Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o período e, ainda, com as normas da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município de União de Minas autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada, nas dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2024, conforme dispõe o art. 43 da Lei 4.320/64 e suas alterações.

Art. 6º. Os Recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornarem insuficientes à razão de 1/12 avos por mês.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS - MG



Art. 7º. As subvenções sociais, econômicas, as contribuições e auxílios serão concedidas mediante termo celebrado entre o Município e a entidade beneficiária, nos termos da legislação cogente aplicáveis à espécie.

Art. 8º. Até 30 (trinta) dias após a publicação desta lei, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Art. 9º. Os órgãos da administração direta e Poder Legislativo, durante a execução orçamentária, cumprirão no que couber, todas as prerrogativas e exigências da Lei Complementar Federal 101/00.

Art. 10. Integram a presente Lei os anexos abaixo relacionados:

Anexo I - Natureza da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

Anexo II - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo III- Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Anexo IV- Especificação da Despesa

Anexo V- Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Por Projetos e Atividades

Anexo VI - Programa de Trabalho

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funcional Prog. Conforme Vínculo com os Recursos

Anexo X - Comparativo com base anual da Receita Orçada com a Arrecadada

Demonstrativo da Despesa Orçada

Quadro de Detalhamento da Despesa

Art. 12. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

Prefeitura Municipal de União de Minas - MG, 21 de dezembro de 2023

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Geova Tomaz de Almeida
Prefeito

PUBLICAÇÃO

Publicado em 21/12/23 por afixação,
no quadro de avisos e edição desta Prefeitura

PUBLICAÇÃO

Publicado em 21/12/23 por afixação
na sede da Prefeitura e da Câmara Municipal,
nos termos do art. 97 da Lei Orgânica Municipal.



MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Natureza da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 1 - Atendo II - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2024

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.928.427,50	Pessoal e Encargos Sociais	20.125.990,00
Receita de Contribuição	367.500,00	Juros e Encargos da Dívida	315.000,00
Receita Patrimonial	238.105,00	Outras Despesas Correntes	15.753.230,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	41.616.467,50		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit Orc. Corrente	0,00	Superávit Orc. Corrente	8.956.280,00
TOTAL:	45.150.500,00	TOTAL:	45.150.500,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.861.980,00
Alienação de Bens	31.500,00	Amortização da Dívida	577.500,00
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	536.700,00		
Déficit Orc. Capital	1.871.280,00	Superávit Orc. Capital	0,00
TOTAL:	568.200,00	TOTAL:	2.439.480,00
Deduções		RESERVA DE CONTIGENCIA	
Outras Deduções	0,00	Reserva de Contingência	378.000,00
Deduções para o FUNDEB	-6.707.000,00		
Outras Deduções	0,00		
TOTAL:	-6.707.000,00	TOTAL:	378.000,00
TOTAL DAS RECEITAS:	39.011.700,00	TOTAL DAS DESPESAS:	39.011.700,00

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	45.150.500,00	36.194.220,00
Receitas e Despesas de Capital	568.200,00	2.439.480,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	378.000,00
Deduções para o FUNDEB	-6.707.000,00	0,00
Outras Deduções	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
TOTAL	39.011.700,00	39.011.700,00



MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	Despesas Correntes				36.194.220,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.125.990,00	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		7.350,00		
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.350,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas		20.118.640,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	26.250,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.922.125,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.986.650,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.134.365,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	26.250,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			315.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		315.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	315.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			15.753.230,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.560.825,00		
3.3.50.41	Contribuições	101.850,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.458.975,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		3.150,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.150,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		14.170.355,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	209.050,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.240.708,09			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.200,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.306.934,84			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	178.395,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	97.150,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	676.772,50			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.743.094,57			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	724.000,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.41	Contribuições	86.100,00			
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	63.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	376.950,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.750,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	336.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	110.250,00			
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		18.900,00		
3.3.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.900,00			
4.0.00.00	Despesas de Capital				2.439.480,00
4.4.00.00	Investimentos			1.861.980,00	
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		7.350,00		
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.350,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.854.630,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.230.450,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	624.180,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			577.500,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		577.500,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	577.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA				378.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			378.000,00	
9.9.99.00	A Definir		378.000,00		
9.9.99.99	A Classificar	378.000,00			
Total Geral da Despesa Orçada:					39.011.700,00



MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 3 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento	Desdobramento	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Econômica
				3	2	1			
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITA CORRENTE								45.150.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							2.928.427,50	
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS						2.663.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO						1.401.000,00		
1.1.1.2.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				0,00				
1.1.1.2.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS			0,00					
1.1.1.2.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00						
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					501.000,00			
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			501.000,00					
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		250.000,00						
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.000,00						
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		200.000,00						
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		50.000,00						
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS					900.000,00			
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS			900.000,00					
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		900.000,00						
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						350.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE					350.000,00			
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			320.000,00					
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		320.000,00						

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Especie	Origem	Categoria Econômica
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			30.000,00					
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		30.000,00						
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS					912.000,00			
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				912.000,00				
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			912.000,00					
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		900.000,00						
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		500,00						
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		10.000,00						
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.500,00						
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS						265.427,50		
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA						26.500,00		
1.1.2.1.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES				26.500,00				
1.1.2.1.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS			26.500,00					
1.1.2.1.02.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL		18.100,00						
1.1.2.1.02.1.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA		5.250,00						
1.1.2.1.02.1.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.150,00						
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					0,00			
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00					
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		0,00						
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						238.927,50		
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL					238.927,50			
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			238.927,50					
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		210.000,00						
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		52,50						
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		21.000,00						
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		7.875,00						
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES							367.500,00	
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							367.500,00	
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							367.500,00	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Especie	Origem	Categoria Econômica
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				367.500,00				
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			367.500,00					
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		367.500,00						
1.2.4.1.50.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS		0,00						
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL								
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS							238.105,00	
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS						238.105,00		
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					238.105,00			
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			238.105,00					
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		238.105,00						
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS								
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								0,00
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							0,00	
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					0,00			
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				0,00				
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00						
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		19.500.000,00						
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO				1.400.000,00				
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				1.400.000,00				
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		1.400.000,00						
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		1.400.000,00						
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				1.650.000,00				
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			1.650.000,00					
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		1.650.000,00						
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					367.500,00			
1.7.1.2.32.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO				367.500,00				
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP				367.500,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL		367.500,00						
1.7.1.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					0,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento	Desdobramento	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Económica
				3	2	1			
1.7.1.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				0,00				
1.7.1.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL		0,00						
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS					1.858.280,00			
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					1.858.280,00			
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA				1.708.025,00				
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		1.708.025,00						
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				109.725,00				
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		109.725,00						
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				38.430,00				
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL		38.430,00						
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS				2.100,00				
1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		2.100,00						
1.7.1.3.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					0,00			
1.7.1.3.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA				0,00				
1.7.1.3.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		0,00						
1.7.1.3.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS					0,00			
1.7.1.3.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL - PRINCIPAL		0,00						
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE					211.025,00			
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					160.375,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			160.375,00					
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		160.375,00						
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE				37.000,00				
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE			37.000,00					
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL		37.000,00						
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE				13.650,00				
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE			13.650,00					
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL		13.650,00						
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					141.750,00			
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS				141.750,00				
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS			141.750,00					
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL		141.750,00						
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					209.247,50			
1.7.1.9.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				0,00				
1.7.1.9.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			0,00					
1.7.1.9.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00						
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2020				73.500,00				
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2020			73.500,00					
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2020 - PRINCIPAL		73.500,00						
1.7.1.9.60.0.1.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022 - Principal		53.045,64						
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					82.701,86			
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			82.701,86					
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		82.701,86						
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					13.015.665,00			
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					12.122.915,00			
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS				11.300.000,00				
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS			11.300.000,00					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			11.300.000,00					
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA				700.000,00				
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA				700.000,00				
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			700.000,00					
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					110.000,00			
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					110.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			110.000,00					
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO					12.915,00			
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO					12.915,00			
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL			12.915,00					
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS							679.350,00	
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS							679.350,00	
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS				679.350,00				
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL			679.350,00					
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL							213.400,00	
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL							45.400,00	
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL							45.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL			45.400,00					
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							168.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							168.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			168.000,00					
1.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF							0,00	
1.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF							0,00	
1.7.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL			0,00					
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							3.263.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB							3.200.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB							3.200.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB							3.200.000,00	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.5.1.50.0.0.0.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB			3.200.000,00					
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PRINCIPAL			3.200.000,00					
1.7.5.9.00.0.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS						63.000,00		
1.7.5.9.99.0.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				63.000,00				
1.7.5.9.99.0.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			63.000,00					
1.7.5.9.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL			63.000,00					
1.9.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
1.9.1.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							0,00	
1.9.1.1.0.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							0,00	
1.9.1.1.01.0.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA						0,00		
1.9.1.1.01.0.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				0,00				
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL			0,00					
1.9.2.0.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
1.9.2.1.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES							0,00	
1.9.2.1.99.0.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES							0,00	
1.9.2.1.99.0.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				0,00				
1.9.2.1.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			0,00					
1.9.2.2.0.0.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES			0,00					
1.9.2.2.99.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES							0,00	
1.9.2.2.99.0.3.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0,00					
2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL								
2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO								568.200,00
2.1.1.0.0.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								0,00
2.1.1.2.0.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO							0,00	
2.1.1.2.01.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO							0,00	
2.1.1.2.01.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			0,00					
2.1.1.2.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			0,00					
2.2.0.0.0.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS								
2.2.1.0.0.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS								31.500,00
2.2.1.3.0.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES							31.500,00	
2.2.1.3.01.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES							31.500,00	
2.2.1.3.01.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				31.500,00				
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			31.500,00					
2.2.2.0.0.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			31.500,00					
2.2.2.1.0.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento	Desdobramento	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Econômica
				3	2	1			
2.2.2.1.01.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
2.2.2.1.01.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00			
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00		0,00				
2.4.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
2.4.1.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES							536.700,00	
2.4.1.4.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES							0,00	
2.4.1.4.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES							0,00	
2.4.1.4.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					0,00			
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00						
2.4.2.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							536.700,00	
2.4.2.1.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF							376.700,00	
2.4.2.1.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS							376.700,00	
2.4.2.1.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS					376.700,00			
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL		376.700,00						
2.4.2.2.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES							0,00	
2.4.2.2.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							0,00	
2.4.2.2.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					0,00			
2.4.2.2.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00						
2.4.2.2.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES							0,00	
2.4.2.2.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES							0,00	
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00						
2.4.2.9.00.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS							160.000,00	
2.4.2.9.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS							160.000,00	
2.4.2.9.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					160.000,00			
2.4.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		160.000,00						
9.0.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA								
9.5.0.0.0.0.0.0.00	FUNDEB								-6.707.000,00
9.5.1.0.0.0.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES								-6.707.000,00
									-6.707.000,00



MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Especificação da Despesa

Lei nº 4.320/64 - Anexo 4 - Adendo IV - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	Despesas Correntes				36.194.220,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.125.990,00	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		7.350,00		
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.350,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas		20.118.640,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	26.250,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.922.125,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.966.850,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.134.365,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	26.250,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			315.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		315.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	315.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			15.753.230,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.560.825,00		
3.3.50.41	Contribuições	101.850,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.458.975,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		3.150,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.150,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		14.170.355,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	209.050,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.240.708,09			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.200,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.306.934,84			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	178.395,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	97.150,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	676.772,50			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.743.094,57			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	724.000,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.41	Contribuições	86.100,00			
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	63.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	376.950,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.750,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	336.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	110.250,00			
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		18.900,00		
3.3.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.900,00			2.439.480,00
4.0.00.00	Despesas de Capital			1.861.980,00	
4.4.00.00	Investimentos				
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		7.350,00		
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.350,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.854.630,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.230.450,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	624.180,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			577.500,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		577.500,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	577.500,00			378.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.9.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			378.000,00	
9.9.99.00	A Definir		378.000,00		
9.9.99.99	A Classificar	378.000,00			
Total Geral da Despesa Orçada:					39.011.700,00



MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01	Legislativa	34.000,00	2.224.000,00	0,00	2.258.000,00
01.0001	PROLEM - PROGRAMA DO LEGISLATIVO	34.000,00	2.224.000,00	0,00	2.258.000,00
01.0001.1201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
01.0001.1301	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0001.2000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
02	Judiciária	0,00	1.103.025,00	0,00	1.103.025,00
02.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	0,00	1.103.025,00	0,00	1.103.025,00
02.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO JURIDICO	59.850,00	7.863.774,91	0,00	7.923.624,91
04	Administração	5.250,00	1.393.350,00	0,00	1.398.600,00
04.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
04.0002.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	173.250,00	0,00	173.250,00
04.0002.2002	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS	0,00	830.025,00	0,00	830.025,00
04.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	390.075,00	0,00	390.075,00
04.0002.2007	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	1.311.450,00	0,00	1.311.450,00
04.0003	ASSEPLAN - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	1.311.450,00	0,00	1.311.450,00
04.0003.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	10.500,00	3.727.509,91	0,00	3.738.009,91
04.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
04.0004.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.727.509,91	0,00	3.727.509,91
04.0004.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	42.000,00	417.900,00	0,00	459.900,00
04.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
04.0010.1024	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
04.0010.1025	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
04.0010.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
04.0010.1222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0010.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	417.900,00	0,00	417.900,00
04.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	1.050,00	746.340,00	0,00	747.390,00
04.0011.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
04.0011.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	746.340,00	0,00	746.340,00
04.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	1.050,00	267.225,00	0,00	268.275,00
04.0012.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
04.0012.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	267.225,00	0,00	267.225,00
06	Segurança Pública	0,00	129.675,00	0,00	129.675,00
06.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	129.675,00	0,00	129.675,00
06.0004.2003	CONVÊNIO - POLICIA MILITAR	0,00	50.925,00	0,00	50.925,00
06.0004.2004	CONVÊNIO - POLICIA CIVIL	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
06.0004.2069	CONVÊNIO - CORPO DE BOMBEIROS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
08	Assistência Social	50.400,00	1.786.514,84	0,00	1.836.914,84
08.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.400,00	1.786.514,84	0,00	1.836.914,84
08.0008.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
08.0008.1014	CONTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
08.0008.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
08.0008.1217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXEC. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
08.0008.1218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRAS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
08.0008.1219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
08.0008.2001	EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDM	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
08.0008.2035	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	613.009,84	0,00	613.009,84
08.0008.2036	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO	0,00	32.025,00	0,00	32.025,00
08.0008.2037	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFÂNCIA E AO ADOLECENTE	0,00	127.575,00	0,00	127.575,00
08.0008.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	66.465,00	0,00	66.465,00
08.0008.2040	GESTÃO DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIAL SOCIAL - SUAS	0,00	129.175,00	0,00	129.175,00
08.0008.2041	PAIF-MAN EOPERAC SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00
08.0008.2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
08.0008.2066	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
08.0008.2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	617.610,00	0,00	617.610,00
08.0008.2076	MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.0008.2084	MAN. PROGRAMAR - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
10	Saúde	359.100,00	8.901.814,94	0,00	9.260.914,94
10.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	359.100,00	8.901.814,94	0,00	9.260.914,94
10.0007.1006	CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
10.0007.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
10.0007.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.850,00	0,00	0,00	269.850,00
10.0007.2008	SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
10.0007.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	849.450,00	0,00	849.450,00
10.0007.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	135.450,00	0,00	135.450,00
10.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	268.275,00	0,00	268.275,00
10.0007.2033	MAN. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00
10.0007.2061	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	743.190,00	0,00	743.190,00
10.0007.2065	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
10.0007.2066	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.0007.2071	MANUTENÇÃO DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	0,00	1.412.584,94	0,00	1.412.584,94
10.0007.2077	MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
10.0007.2078	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	4.013.100,00	0,00	4.013.100,00
10.0007.2086	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12	Educação	166.750,00	8.220.540,31	0,00	8.387.290,31
12.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	166.750,00	8.220.540,31	0,00	8.387.290,31
12.0005.1003	CONTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
12.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
12.0005.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12.0005.1207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12.0005.1208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE MUNICIPAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
12.0005.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	387.790,31	0,00	387.790,31
12.0005.2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.434.300,00	0,00	1.434.300,00
12.0005.2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.570.700,00	0,00	1.570.700,00
12.0005.2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.086.100,00	0,00	2.086.100,00
12.0005.2024	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	998.550,00	0,00	998.550,00
12.0005.2038	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL	0,00	197.400,00	0,00	197.400,00
12.0005.2058	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	584.750,00	0,00	584.750,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0005.2059	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	496.650,00	0,00	496.650,00
12.0005.2081	MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00
12.0005.2082	MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
12.0005.2083	MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
13	Cultura	13.125,00	344.172,50	0,00	357.297,50
13.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	13.125,00	344.172,50	0,00	357.297,50
13.0006.1023	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
13.0006.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
13.0006.2023	MANUTENÇÃO E APOIO A CULTURA	0,00	344.172,50	0,00	344.172,50
15	Urbanismo	434.050,00	2.106.300,00	0,00	2.540.350,00
15.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	375.500,00	0,00	0,00	375.500,00
15.0009.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE ALFALTO, RECAPEAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
15.0009.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15.0009.1015	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
15.0009.1017	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15.0009.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15.0009.1027	Construção do Portal da Cidade	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	58.550,00	2.106.300,00	0,00	2.164.850,00
15.0011.1024	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
15.0011.1025	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15.0011.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15.0011.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
15.0011.2074	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	2.106.300,00	0,00	2.106.300,00
17	Saneamento	36.500,00	31.500,00	0,00	68.000,00
17.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	36.500,00	31.500,00	0,00	68.000,00
17.0012.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
17.0012.1302	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
17.0012.2080	MAN.ATVS. TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
18	Gestão Ambiental	1.050,00	158.025,00	0,00	159.075,00
18.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	1.050,00	158.025,00	0,00	159.075,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
18.0012.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
18.0012.2011	CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE LIXO	0,00	158.025,00	0,00	158.025,00
20	Agricultura	31.500,00	78.750,00	0,00	110.250,00
20.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	31.500,00	78.750,00	0,00	110.250,00
20.0010.1021	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
20.0010.2008	SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
25	Energia	282.500,00	105.000,00	0,00	387.500,00
25.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
25.0009.1002	EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
25.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	30.500,00	105.000,00	0,00	135.500,00
25.0011.1304	OBRAS E INSTALAÇÕES - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
25.0011.2079	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26	Transporte	151.050,00	2.155.807,50	0,00	2.306.857,50
26.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	151.050,00	2.155.807,50	0,00	2.306.857,50
26.0010.1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26.0010.1224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
26.0010.2005	PATRULHA MECANIZADA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
26.0010.2050	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	2.145.307,50	0,00	2.145.307,50
27	Desporto e Lazer	201.050,00	343.875,00	0,00	544.925,00
27.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	201.050,00	343.875,00	0,00	544.925,00
27.0006.1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.0006.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
27.0006.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	343.875,00	0,00	343.875,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
28.0000	DÍVIDA MUNICIPAL	0,00	892.500,00	0,00	892.500,00
28.0000.2016	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	0,00	892.500,00	0,00	892.500,00
28.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00
28.0004.2022	Encargos - PASEP	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00
99	Reserva de contingencia	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
99.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
99.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
Total Geral da Despesa Orçada		2.198.925,00	36.812.775,00	0,00	39.011.700,00



MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades

Lei 4.320/64 - Anexo 7

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
01	Legislativa				
01.031	Legislativa	34.000,00	2.224.000,00	0,00	2.258.000,00
01.031.0001	PROLEM - PROGRAMA DO LEGISLATIVO	34.000,00	2.224.000,00	0,00	2.258.000,00
02	Judiciária				
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	1.103.025,00	0,00	1.103.025,00
02.062.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	0,00	1.103.025,00	0,00	1.103.025,00
04	Administração				
04.121	Planejamento e Orçamento	59.850,00	7.853.774,91	0,00	7.923.624,91
04.121.0003	ASSEPLAN - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	1.311.450,00	0,00	1.311.450,00
04.121.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
04.122	Administração Geral	22.050,00	6.182.249,91	0,00	6.184.299,91
04.122.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	4.200,00	1.003.275,00	0,00	1.007.475,00
04.122.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.250,00	3.727.509,91	0,00	3.732.759,91
04.122.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	10.500,00	417.900,00	0,00	428.400,00
04.122.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	1.050,00	746.340,00	0,00	747.390,00
04.122.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	1.050,00	267.225,00	0,00	268.275,00
04.124	Controle Interno	1.050,00	390.075,00	0,00	391.125,00
04.124.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	1.050,00	390.075,00	0,00	391.125,00
04.606	Extensão Rural	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
04.606.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
06	Segurança Pública				
06.181	Policiaemento	0,00	129.675,00	0,00	129.675,00
06.181.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	129.675,00	0,00	129.675,00
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral	50.400,00	1.786.514,84	0,00	1.836.914,84
08.122.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.050,00	620.760,00	0,00	621.810,00
08.241	Assistência ao Idoso	32.550,00	32.025,00	0,00	64.575,00
08.241.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.550,00	32.025,00	0,00	64.575,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.050,00	269.640,00	0,00	270.690,00
08.243.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.050,00	269.640,00	0,00	270.690,00
08.244	Assistência Comunitária	15.750,00	864.089,84	0,00	879.839,84
08.244.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.750,00	864.089,84	0,00	879.839,84
10	Saúde				
10.122	Administração Geral	359.100,00	8.901.814,94	0,00	9.260.914,94
10.122.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	1.050,00	852.915,00	0,00	853.965,00
10.301	Aiencão Básica	183.750,00	4.015.200,00	0,00	4.198.950,00
10.301.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	183.750,00	4.015.200,00	0,00	4.198.950,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentaria			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.500,00	2.850.034,94	0,00	2.923.534,94
10.302.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	73.500,00	2.850.034,94	0,00	2.923.534,94
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	84.000,00	743.190,00	0,00	827.190,00
10.303.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	84.000,00	743.190,00	0,00	827.190,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	135.450,00	0,00	135.450,00
10.304.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	135.450,00	0,00	135.450,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	16.800,00	305.025,00	0,00	321.825,00
10.305.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	16.800,00	305.025,00	0,00	321.825,00
12	Educação	186.750,00	8.220.540,31	0,00	8.387.290,31
12.122	Administração Geral	5.250,00	387.790,31	0,00	393.040,31
12.122.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.250,00	387.790,31	0,00	393.040,31
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	464.300,00	0,00	464.300,00
12.306.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	464.300,00	0,00	464.300,00
12.361	Ensino Fundamental	135.250,00	4.186.000,00	0,00	4.321.250,00
12.361.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	135.250,00	4.186.000,00	0,00	4.321.250,00
12.362	Ensino Médio	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
12.362.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
12.364	Ensino Superior	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00
12.364.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00
12.365	Educação Infantil	26.250,00	2.798.150,00	0,00	2.824.400,00
12.365.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	26.250,00	2.798.150,00	0,00	2.824.400,00
13	Cultura	13.125,00	344.172,50	0,00	357.297,50
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico Arqueológico	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
13.391.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
13.392	Difusão Cultural	1.050,00	344.172,50	0,00	345.222,50
13.392.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	1.050,00	344.172,50	0,00	345.222,50
15	Urbanismo	434.050,00	2.106.300,00	0,00	2.540.350,00
15.451	Infra Estrutura Urbana	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
15.451.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00
15.451.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15.452	Serviços Urbanos	98.050,00	2.106.300,00	0,00	2.204.350,00
15.452.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	48.050,00	2.106.300,00	0,00	2.154.350,00
17	Saneamento	36.500,00	31.500,00	0,00	68.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	36.500,00	31.500,00	0,00	68.000,00
17.512.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	36.500,00	31.500,00	0,00	68.000,00
18	Gestão Ambiental	1.050,00	158.025,00	0,00	159.075,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.050,00	158.025,00	0,00	159.075,00
18.541.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	1.050,00	158.025,00	0,00	159.075,00
20	Agricultura	31.500,00	78.750,00	0,00	110.250,00
20.606	Extensão Rural	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
20.606.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
20.608.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
25	Energia	282.500,00	105.000,00	0,00	387.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentaria			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
25.451	Infra Estrutura Urbana	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
25.451.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
25.752	Energia Elétrica	30.500,00	105.000,00	0,00	135.500,00
25.752.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	30.500,00	105.000,00	0,00	135.500,00
26	Transporte	151.050,00	2.155.807,50	0,00	2.306.857,50
26.782	Transporte Rodoviário	151.050,00	2.155.807,50	0,00	2.306.857,50
26.782.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	151.050,00	2.155.807,50	0,00	2.306.857,50
27	Desporto e Lazer	201.050,00	343.875,00	0,00	544.925,00
27.812	Desporto Comunitário	201.050,00	343.875,00	0,00	544.925,00
27.812.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	201.050,00	343.875,00	0,00	544.925,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
28.843	Encargos Especiais	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
28.843.0000	DÍVIDA MUNICIPAL	0,00	892.500,00	0,00	892.500,00
28.843.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00
99	Reserva de contingencia	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
99.999	Reserva de contingencia	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA		2.198.925,00	36.812.775,00	0,00	39.011.700,00



MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Quadro de Detalhamento da Despesa

Geral - Orçado - 2024

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Subunidade: 01.01.01 - Corpo Legislativo
01.01.01.01.031.0001.1201 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	19.000,00	0,00	19.000,00
Totais da Classificação			19.000,00	0,00	19.000,00

01.01.01.01.031.0001.1301 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2	15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação			15.000,00	0,00	15.000,00

01.01.01.01.031.0001.2000 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5	317.000,00	0,00	317.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11	201.000,00	0,00	201.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	12	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação			2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
Totais da Subunidade			2.258.000,00	0,00	2.258.000,00
Totais da Unidade			2.258.000,00	0,00	2.258.000,00
Totais do Órgão			2.258.000,00	0,00	2.258.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 - Secretaria Municipal de Governo
Subunidade: 02.01.01 - Departamento Jurídico
02.01.01.02.062.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO JURÍDICO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	378.000,00	0,00	378.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15	94.500,00	0,00	94.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16	26.250,00	0,00	26.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	17	525,00	0,00	525,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18	47.250,00	0,00	47.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	220.500,00	0,00	220.500,00

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 20 336.000,00 0,00 336.000,00

Totais da Classificação 1.103.025,00 0,00 1.103.025,00

Totais da Subunidade 1.103.025,00 0,00 1.103.025,00

Subunidade: 02.01.02 - Assessor

02.01.02.04.122.0002.2002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21	173.250,00	0,00	173.250,00
Totais da Classificação			173.250,00	0,00	173.250,00
Totais da Subunidade			173.250,00	0,00	173.250,00

Subunidade: 02.01.04 - Administração Geral

02.01.04.04.122.0002.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22	4.200,00	0,00	4.200,00
Totais da Classificação			4.200,00	0,00	4.200,00

02.01.04.04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23	115.500,00	0,00	115.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24	504.000,00	0,00	504.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25	139.125,00	0,00	139.125,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	26	36.750,00	0,00	36.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27	7.350,00	0,00	7.350,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28	17.325,00	0,00	17.325,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30	9.450,00	0,00	9.450,00
Totais da Classificação			830.025,00	0,00	830.025,00
Totais da Subunidade			834.225,00	0,00	834.225,00
Totais da Unidade			2.110.500,00	0,00	2.110.500,00

Unidade: 02.02 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Subunidade: 02.02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

02.02.00.04.121.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31	304.500,00	0,00	304.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32	378.000,00	0,00	378.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33	152.250,00	0,00	152.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35	525,00	0,00	525,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36	24.150,00	0,00	24.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37	341.250,00	0,00	341.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38	110.250,00	0,00	110.250,00
Totais da Classificação			1.311.450,00	0,00	1.311.450,00

02.02.00.04.121.0004.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39	5.250,00	0,00	5.250,00
Totais da Classificação			5.250,00	0,00	5.250,00
Totais da Subunidade			1.316.700,00	0,00	1.316.700,00

Subunidade: 02.02.01 - Departamento de Fazenda

02.02.01.28.843.0000.2016 - GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	40	315.000,00	0,00	315.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	41	577.500,00	0,00	577.500,00
Totais da Classificação			892.500,00	0,00	892.500,00

02.02.01.28.843.0004.2022 - Encargos - PASEP

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42	367.500,00	0,00	367.500,00
Totais da Classificação			367.500,00	0,00	367.500,00

02.02.01.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.00	A Classificar	43	378.000,00	0,00	378.000,00
Totais da Classificação			378.000,00	0,00	378.000,00
Totais da Subunidade			1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
Totais da Unidade			2.954.700,00	0,00	2.954.700,00

Unidade: 02.03 - Secretaria Municipal de Administração

Subunidade: 02.03.01 - Convênios

02.03.01.06.181.0004.2003 - CONVÊNIO - POLICIA MILITAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44	36.750,00	0,00	36.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45	14.175,00	0,00	14.175,00
Totais da Classificação			50.925,00	0,00	50.925,00

02.03.01.06.181.0004.2004 - CONVÊNIO - POLICIA CIVIL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46	525,00	0,00	525,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47	57.750,00	0,00	57.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48	7.875,00	0,00	7.875,00
Totais da Classificação			66.150,00	0,00	66.150,00

02.03.01.06.181.0004.2069 - CONVÊNIO - CORPO DE BOMBEIROS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	854	3.570,00	0,00	3.570,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	852	3.150,00	0,00	3.150,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	853	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	855	1.680,00	0,00	1.680,00
Totais da Classificação			12.600,00	0,00	12.600,00
Totais da Subunidade			129.675,00	0,00	129.675,00

Subunidade: 02.03.02 - Administração Geral

02.03.02.04.122.0004.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	49	5.250,00	0,00	5.250,00
Totais da Classificação			5.250,00	0,00	5.250,00

02.03.02.04.122.0004.2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	50	26.250,00	0,00	26.250,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51	581.750,00	0,00	581.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52	892.500,00	0,00	892.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53	367.500,00	0,00	367.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	54	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56	546.000,00	0,00	546.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	57	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58	57.750,00	0,00	57.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59	741.309,91	0,00	741.309,91
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60	504.000,00	0,00	504.000,00
Totais da Classificação			3.727.509,91	0,00	3.727.509,91
Totais da Subunidade			3.732.759,91	0,00	3.732.759,91
Totais da Unidade			3.882.434,91	0,00	3.882.434,91

Unidade: 02.04 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Subunidade: 02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

02.04.00.12.122.0005.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	61	5.250,00	0,00	5.250,00
Totais da Classificação			5.250,00	0,00	5.250,00

02.04.00.12.122.0005.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	62	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63	173.250,00	0,00	173.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	65	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66	73.840,31	0,00	73.840,31
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	67	525,00	0,00	525,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68	24.150,00	0,00	24.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69	63.000,00	0,00	63.000,00
Totais da Classificação			387.790,31	0,00	387.790,31
Totais da Subunidade			393.040,31	0,00	393.040,31

Subunidade: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.04.01.12.306.0005.2081 - MAN. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70	21.000,00	44.300,00	65.300,00
Totais da Classificação			21.000,00	44.300,00	65.300,00

02.04.01.12.306.0005.2082 - MAN. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71	105.525,00	41.475,00	147.000,00
Totais da Classificação			105.525,00	41.475,00	147.000,00

02.04.01.12.306.0005.2083 - MAN. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 72 134.400,00 117.600,00 252.000,00

Totais da Classificação 134.400,00 117.600,00 252.000,00

02.04.01.12.361.0005.1003 - CONTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	73	67.000,00	0,00	67.000,00
Totais da Classificação			67.000,00	0,00	67.000,00

02.04.01.12.361.0005.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	74	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.04.01.12.361.0005.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	75	5.250,00	0,00	5.250,00
Totais da Classificação			5.250,00	0,00	5.250,00

02.04.01.12.361.0005.2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76	472.500,00	0,00	472.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77	378.000,00	0,00	378.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80	252.000,00	0,00	252.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	81	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82	120.750,00	0,00	120.750,00
Totais da Classificação			1.434.300,00	0,00	1.434.300,00

02.04.01.12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83	136.500,00	94.500,00	231.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	420.000,00	10.400,00	430.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			560.700,00	104.900,00	665.600,00

02.04.01.12.362.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87	0,00	73.500,00	73.500,00
Totais da Classificação			0,00	73.500,00	73.500,00

02.04.01.12.364.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	88	173.250,00	0,00	173.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	91	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			310.800,00	0,00	310.800,00

02.04.01.12.365.0005.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	92	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.04.01.12.365.0005.1207 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ ESCOLA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	93	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.04.01.12.365.0005.1208 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	94	5.250,00	0,00	5.250,00
Totais da Classificação			5.250,00	0,00	5.250,00

02.04.01.12.365.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97	388.500,00	5.250,00	393.750,00
Totais da Classificação			515.550,00	5.250,00	520.800,00

02.04.01.12.365.0005.2024 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	98	346.500,00	0,00	346.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99	378.000,00	0,00	378.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100	157.500,00	0,00	157.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	101	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	103	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104	52.500,00	0,00	52.500,00
Totais da Classificação			998.550,00	0,00	998.550,00

02.04.01.12.365.0005.2038 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	105	15.750,00	0,00	15.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107	1.575,00	0,00	1.575,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	108	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109	136.500,00	0,00	136.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110	42.000,00	0,00	42.000,00
Totais da Classificação			197.400,00	0,00	197.400,00
Totais da Subunidade			4.387.225,00	387.025,00	4.774.250,00

Subunidade: 02.04.02 - FUNDEB

02.04.02.12.361.0005.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	111	0,00	52.500,00	52.500,00
Totais da Classificação			0,00	52.500,00	52.500,00

02.04.02.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	112	0,00	965.000,00	965.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	113	0,00	615.000,00	615.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114	0,00	504.000,00	504.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116	0,00	1.050,00	1.050,00
Totais da Classificação			0,00	2.086.100,00	2.086.100,00

02.04.02.12.365.0005.2058 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	117	0,00	260.000,00	260.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	118	0,00	210.000,00	210.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	119	0,00	111.600,00	111.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122	0,00	1.050,00	1.050,00
Totais da Classificação			0,00	584.750,00	584.750,00

02.04.02.12.365.0005.2059 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	123	0,00	294.000,00	294.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	124	0,00	99.750,00	99.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125	0,00	99.750,00	99.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128	0,00	1.050,00	1.050,00
Totais da Classificação			0,00	496.650,00	496.650,00
Totais da Subunidade			0,00	3.220.000,00	3.220.000,00

Subunidade: 02.04.03 - Fundo Municipal do Patrimônio Cultural

02.04.03.13.391.0006.1023 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129	1.575,00	0,00	1.575,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	132	5.250,00	0,00	5.250,00
Totais da Classificação			8.925,00	0,00	8.925,00

02.04.03.13.391.0006.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	133	3.150,00	0,00	3.150,00
Totais da Classificação			3.150,00	0,00	3.150,00

02.04.03.13.392.0006.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	134	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.04.03.13.392.0006.2023 - MANUTENÇÃO E APOIO A CULTURA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	135	73.500,00	0,00	73.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	138	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	139	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	141	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	142	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144	15.750,00	135.747,50	151.497,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145	29.400,00	0,00	29.400,00
Totais da Classificação			208.425,00	135.747,50	344.172,50
Totais da Subunidade			221.550,00	135.747,50	357.297,50

Subunidade: 02.04.04 - Fundo Municipal do Esporte e Lazer

02.04.04.27.812.0006.1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	146	200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Classificação			200.000,00	0,00	200.000,00

02.04.04.27.812.0006.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	147	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.04.04.27.812.0006.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	148	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	89.250,00	0,00	89.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150	23.100,00	0,00	23.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	151	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	152	78.750,00	0,00	78.750,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais; Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	153	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	154	7.875,00	0,00	7.875,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155	4.725,00	0,00	4.725,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156	136.500,00	0,00	136.500,00
Totais da Classificação			343.875,00	0,00	343.875,00
Totais da Subunidade			544.925,00	0,00	544.925,00
Totais da Unidade			5.546.740,31	3.742.772,90	9.289.513,21

Unidade: 02.05 - Secretaria Municipal de Saúde

Subunidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

02.05.00.10.122.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	157	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.05.00.10.122.0007.2028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	158	189.000,00	0,00	189.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159	199.500,00	0,00	199.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	161	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162	26.250,00	0,00	26.250,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	163	13.650,00	0,00	13.650,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	164	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165	57.750,00	0,00	57.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166	252.000,00	0,00	252.000,00
Totais da Classificação			849.450,00	0,00	849.450,00
Totais da Subunidade			850.500,00	0,00	850.500,00

Subunidade: 02.05.01 - Fundo Municipal de Saúde

02.05.01.10.122.0007.2033 - MAN. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	168	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	169	315,00	0,00	315,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171	525,00	0,00	525,00
Totais da Classificação			3.465,00	0,00	3.465,00

02.05.01.10.301.0007.1006 - CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	172	21.000,00	0,00	21.000,00
Totais da Classificação			21.000,00	0,00	21.000,00

02.05.01.10.301.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	173	5.250,00	0,00	5.250,00
Totais da Classificação			5.250,00	0,00	5.250,00

02.05.01.10.301.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	174	0,00	157.500,00	157.500,00
Totais da Classificação			0,00	157.500,00	157.500,00

02.05.01.10.301.0007.2078 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	175	178.500,00	1.246.500,00	1.425.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176	210.000,00	438.750,00	648.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	177	273.000,00	283.500,00	556.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	178	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179	402.675,00	227.325,00	630.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180	378.000,00	0,00	378.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182	136.500,00	210.000,00	346.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	183	5.250,00	0,00	5.250,00

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	184	21.000,00	0,00	21.000,00
--------------	---------------------	-----	-----------	------	-----------

Totais da Classificação			1.607.025,00	2.406.075,00	4.013.100,00
--------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

02.05.01.10.301.0007.2086 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185	0,00	2.100,00	2.100,00
Totais da Classificação			0,00	2.100,00	2.100,00

02.05.01.10.302.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	186	52.500,00	0,00	52.500,00
Totais da Classificação			52.500,00	0,00	52.500,00

02.05.01.10.302.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	187	21.000,00	0,00	21.000,00
Totais da Classificação			21.000,00	0,00	21.000,00

02.05.01.10.302.0007.2008 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	188	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
Totais da Classificação			1.386.000,00	0,00	1.386.000,00

02.05.01.10.302.0007.2065 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	189	7.350,00	0,00	7.350,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	190	3.150,00	0,00	3.150,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	191	7.350,00	0,00	7.350,00
Totais da Classificação			17.850,00	0,00	17.850,00

02.05.01.10.302.0007.2066 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.41.00	Contribuições	192	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.05.01.10.302.0007.2071 - MANUTENÇÃO DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	193	288.750,00	0,00	288.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194	136.500,00	0,00	136.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	195	120.750,00	0,00	120.750,00
3.3.90.14.00	Díarias - Pessoal Civil	196	110.250,00	0,00	110.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	197	184.325,28	0,00	184.325,28
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	198	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	199	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200	47.250,00	0,00	47.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201	438.659,66	0,00	438.659,66
Totais da Classificação			1.412.584,94	0,00	1.412.584,94

02.05.01.10.302.0007.2077 - MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00	Material de Consumo	202	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			23.100,00	0,00	23.100,00

02.05.01.10.303.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	205	0,00	84.000,00	84.000,00
Totais da Classificação			0,00	84.000,00	84.000,00

02.05.01.10.303.0007.2061 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	206	54.075,00	0,00	54.075,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207	84.000,00	0,00	84.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	208	36.750,00	0,00	36.750,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	209	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	210	315,00	0,00	315,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	211	444.570,00	122.430,00	567.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212	525,00	0,00	525,00
Totais da Classificação			620.760,00	122.430,00	743.190,00

02.05.01.10.304.0007.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	213	90.825,00	14.175,00	105.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	215	28.350,00	0,00	28.350,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217	525,00	0,00	525,00
Totais da Classificação			121.275,00	14.175,00	135.450,00

02.05.01.10.305.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	218	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.05.01.10.305.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	219	0,00	6.300,00	6.300,00
Totais da Classificação			0,00	6.300,00	6.300,00

02.05.01.10.305.0007.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	220	0,00	194.250,00	194.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	222	0,00	52.500,00	52.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	223	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	224	525,00	0,00	525,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	225	315,00	0,00	315,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	226	4.725,00	0,00	4.725,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227	2.310,00	0,00	2.310,00
Totais da Classificação			21.525,00	246.750,00	268.275,00

02.05.01.10.305.0007.2077 - MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	228	15.750,00	0,00	15.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	229	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			36.750,00	0,00	36.750,00
Totais da Subunidade			5.371.084,94	3.039.330,00	8.410.414,94
Totais da Unidade			8.221.584,94	3.039.330,00	11.260.914,94

Unidade: 02.06 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Subunidade: 02.06.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

02.06.00.08.122.0008.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	231	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.06.00.08.122.0008.2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	232	63.000,00	52.500,00	115.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233	215.250,00	0,00	215.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	234	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	235	3.360,00	0,00	3.360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	236	10.500,00	10.500,00	21.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	237	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	238	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239	89.250,00	36.750,00	126.000,00
Totais da Classificação			517.860,00	99.750,00	617.610,00
Totais da Subunidade			518.910,00	99.750,00	618.660,00

Subunidade: 02.06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social

02.06.01.08.122.0008.2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	240	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	241	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	242	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			3.150,00	0,00	3.150,00

02.06.01.08.244.0008.1014 - CONTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	243	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.06.01.08.244.0008.1217 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXEC. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	244	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.06.01.08.244.0008.1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	245	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.06.01.08.244.0008.1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	246	3.150,00	0,00	3.150,00
Totais da Classificação			3.150,00	0,00	3.150,00

02.06.01.08.244.0008.2001 - EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDM

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	247	525,00	0,00	525,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	248	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249	315,00	0,00	315,00
Totais da Classificação			1.365,00	0,00	1.365,00

02.06.01.08.244.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250	57.750,00	21.000,00	78.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	251	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	252	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	253	11.550,00	46.200,00	57.750,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	254	332.009,84	25.200,00	357.209,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			520.609,84	92.400,00	613.009,84

02.06.01.08.244.0008.2040 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIAL SOCIAL - SUAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	257	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258	24.150,00	10.000,00	34.150,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	259	6.825,00	0,00	6.825,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	260	43.050,00	0,00	43.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	261	24.150,00	0,00	24.150,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	262	525,00	0,00	525,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	263	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264	18.900,00	0,00	18.900,00
Totais da Classificação			119.175,00	10.000,00	129.175,00

02.06.01.08.244.0008.2041 - PAIF-MAN E OPERAC SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	265	3.150,00	0,00	3.150,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	267	840,00	0,00	840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	268	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	269	525,00	0,00	525,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	270	2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	273	14.700,00	0,00	14.700,00
Totais da Classificação			26.940,00	0,00	26.940,00

02.06.01.08.244.0008.2076 - MANUTENCAO DE CASAS DE APDIO A PESSOAS CARENTES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	274	31.500,00	0,00	31.500,00
Totais da Classificação			31.500,00	0,00	31.500,00

02.06.01.08.244.0008.2084 - MAN. PROGRAR - VALE ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	275	63.000,00	0,00	63.000,00
Totais da Classificação			63.000,00	0,00	63.000,00
Totais da Subunidade			780.589,84	102.400,00	882.989,84

Subunidade: 02.06.03 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.06.03.08.243.0008.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	276	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.06.03.08.243.0008.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	277	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	278	525,00	0,00	525,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	279	525,00	0,00	525,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	280	525,00	0,00	525,00
Totais da Classificação			127.575,00	0,00	127.575,00

02.06.03.08.243.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	281	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	282	25.200,00	0,00	25.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	283	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	284	315,00	0,00	315,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	287	18.900,00	0,00	18.900,00
Totais da Classificação			66.465,00	0,00	66.465,00

02.06.03.08.243.0008.2066 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.41.00	Contribuições	288	75.600,00	0,00	75.600,00
Totais da Classificação			75.600,00	0,00	75.600,00
Totais da Subunidade			270.690,00	0,00	270.690,00

Subunidade: 02.06.04 - FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA

02.06.04.08.241.0008.1007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	289	31.500,00	0,00	31.500,00
Totais da Classificação			31.500,00	0,00	31.500,00

02.06.04.08.241.0008.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	290	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.06.04.08.241.0008.2036 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	291	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	292	27.825,00	0,00	27.825,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	293	525,00	0,00	525,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	294	525,00	0,00	525,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	295	525,00	0,00	525,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	296	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297	525,00	0,00	525,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	298	525,00	0,00	525,00
Totais da Classificação			32.025,00	0,00	32.025,00
Totais da Subunidade			64.575,00	0,00	64.575,00
Totais da Unidade			1.534.754,84	202.150,00	1.836.904,84

Unidade: 02.07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Subunidade: 02.07.01 - Departamento de Desenvolvimento Rural

02.07.01.04.122.0010.1222 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	299	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.07.01.04.122.0010.2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300	26.250,00	0,00	26.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301	194.250,00	0,00	194.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	302	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	303	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	304	68.250,00	0,00	68.250,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	305	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	306	36.750,00	0,00	36.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307	36.750,00	0,00	36.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	308	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			417.900,00	0,00	417.900,00

02.07.01.04.606.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	309	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.07.01.04.606.0010.1025 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	310	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.07.01.04.606.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	311	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.07.01.20.606.0010.2008 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.41.00	Contribuições	312	78.750,00	0,00	78.750,00
Totais da Classificação			78.750,00	0,00	78.750,00

02.07.01.20.608.0010.1021 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	313	31.500,00	0,00	31.500,00
Totais da Classificação			31.500,00	0,00	31.500,00

02.07.01.26.782.0010.1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	314	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação			150.000,00	0,00	150.000,00

02.07.01.26.782.0010.1224 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	315	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.07.01.26.782.0010.2005 - PATRULHA MECANIZADA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	316	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.07.01.26.782.0010.2050 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	317	630.000,00	0,00	630.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	318	52.500,00	0,00	52.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	319	178.500,00	0,00	178.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	320	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	321	826.717,50	384.615,00	1.211.332,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	322	525,00	0,00	525,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	323	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324	70.875,00	0,00	70.875,00
Totais da Classificação			1.760.692,50	384.615,00	2.145.307,50
Totais da Subunidade			2.492.392,50	384.615,00	2.877.007,50
Totais da Unidade			2.492.392,50	384.615,00	2.877.007,50

Unidade: 02.08 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Subunidade: 02.08.01 - Departamento de Meio Ambiente

02.08.01.04.122.0012.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	325	1.050,00	0,00	1.050,00

Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00
--------------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

02.08.01.04.122.0012.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	326	31.500,00	0,00	31.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327	131.250,00	0,00	131.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	328	36.750,00	0,00	36.750,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	329	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	330	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	331	525,00	0,00	525,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	332	26.250,00	0,00	26.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333	7.875,00	0,00	7.875,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	334	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			267.225,00	0,00	267.225,00

02.08.01.18.541.0012.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	335	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.08.01.18.541.0012.2011 - CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE LIXO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	336	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	337	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338	126.000,00	0,00	126.000,00
Totais da Classificação			158.025,00	0,00	158.025,00
Totais da Subunidade			427.350,00	0,00	427.350,00

Subunidade: 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

02.08.02.17.512.0012.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	339	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.08.02.17.512.0012.1302 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	340	26.000,00	0,00	26.000,00
Totais da Classificação			26.000,00	0,00	26.000,00

02.08.02.17.512.0012.2080 - MAN.ATVS. TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	341	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	342	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			31.500,00	0,00	31.500,00
Totais da Subunidade			68.000,00	0,00	68.000,00
Totais da Unidade			495.350,00	0,00	495.350,00

Unidade: 02.09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Subunidade: 02.09.01 - Departamento de Obras

02.09.01.15.451.0009.1010 - CONSTRUÇÃO DE ALFALTO, RECAPEAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	344	50.000,00	180.000,00	210.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	180.000,00	210.000,00

02.09.01.15.451.0009.1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	345	21.000,00	0,00	21.000,00
Totais da Classificação			21.000,00	0,00	21.000,00

02.09.01.15.451.0009.1015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	346	31.500,00	0,00	31.500,00
Totais da Classificação			31.500,00	0,00	31.500,00

02.09.01.15.451.0009.1017 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	347	21.000,00	0,00	21.000,00
Totais da Classificação			21.000,00	0,00	21.000,00

02.09.01.15.451.0009.1022 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	348	21.000,00	0,00	21.000,00
Totais da Classificação			21.000,00	0,00	21.000,00

02.09.01.15.451.0009.1027 - Construção do Portal da Cidade

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	349	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.09.01.15.452.0009.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

02.09.01.15.452.0011.1024 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	351	36.500,00	0,00	36.500,00
Totais da Classificação			36.500,00	0,00	36.500,00

02.09.01.15.452.0011.1025 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	352	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.09.01.25.451.0009.1002 - EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	353	252.000,00	0,00	252.000,00
Totais da Classificação			252.000,00	0,00	252.000,00

Totais da Subunidade 504.000,00 160.000,00 664.000,00

Subunidade: 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

02.09.02.04.122.0011.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	354	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.09.02.04.122.0011.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	355	152.250,00	0,00	152.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356	215.250,00	0,00	215.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	357	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	358	315,00	0,00	315,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	359	267.750,00	0,00	267.750,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	360	525,00	0,00	525,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	361	16.800,00	0,00	16.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362	9.450,00	0,00	9.450,00
Totais da Classificação			746.340,00	0,00	746.340,00

02.09.02.15.451.0009.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	363	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.09.02.15.451.0011.1026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	364	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação			10.500,00	0,00	10.500,00

02.09.02.15.452.0011.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	365	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.09.02.15.452.0011.2074 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	366	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	367	472.500,00	0,00	472.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	368	367.500,00	0,00	367.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	370	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	371	1.575,00	0,00	1.575,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372	4.200,00	0,00	4.200,00
Totais da Classificação			2.106.300,00	0,00	2.106.300,00

02.09.02.25.752.0011.1304 - OBRAS E INSTALAÇÕES - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	373	30.500,00	0,00	30.500,00
Totais da Classificação			30.500,00	0,00	30.500,00

02.09.02.25.752.0011.2079 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	374	105.000,00	0,00	105.000,00
Totais da Classificação			105.000,00	0,00	105.000,00
Totais da Subunidade			3.011.240,00	0,00	3.011.240,00
Totais da Unidade			3.515.240,00	190.000,00	3.875.240,00

Unidade: 02.10 - Controladoria Geral

Subunidade: 02.10.01 - Controladoria Geral

02.10.01.04.124.0002.1282 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	375	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais da Classificação			1.050,00	0,00	1.050,00

02.10.01.04.124.0002.2007 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	376	304.500,00	0,00	304.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	377	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	378	525,00	0,00	525,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	379	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380	525,00	0,00	525,00
Totais da Classificação			390.075,00	0,00	390.075,00
Totais da Subunidade			391.125,00	0,00	391.125,00
Totais da Unidade			391.125,00	0,00	391.125,00
Totais no Órgão			39.224.332,50	7.500.007,50	46.724.340,00
Total Geral da Despesa Orçada			31.482.832,50	7.500.007,50	38.982.840,00

Nota Explicativa



MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Demonstrativo da Despesa Orçada

Consolidado Geral - 2024

067	067	PODER JUDICIÁRIO			
01	01	PODER LEGISLATIVO			
01.01	01.01	CÂMARA MUNICIPAL			2.258.000,00
01.01.01	01.01.01	Corpo Legislativo			2.258.000,00
01	01	Legislativa			2.258.000,00
031	031	Legislativa			2.258.000,00
0001	0001	PROLEM - PROGRAMA DO LEGISLATIVO			2.258.000,00
1201	1201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL			19.000,00
01.01.01.01.031.0001.1201.4.4.90.52	1	Equipamentos e Material Permanente			19.000,00
1301	1301	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL			15.000,00
01.01.01.01.031.0001.1301.4.4.90.51	2	Obras e Instalações			15.000,00
2000	2000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.224.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1.90.04	3	Contratação por Tempo Determinado			30.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1.90.11	4	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			1.150.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1.90.13	5	Obrigações Patronais			317.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1.90.16	6	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			23.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.14	7	Diárias Pessoal Civil			40.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.30	8	Material de Consumo			100.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.35	9	Serviços de Consultoria			94.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.36	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			47.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.39	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			201.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.40	12	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			220.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.92	13	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00
02	02	PODER EXECUTIVO			1.103.025,00
02.01	02.01	Secretaria Municipal de Governo			1.103.025,00
02.01.01	02.01.01	Departamento Jurídico			1.103.025,00
02	02	Judiciária			1.103.025,00
062	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			1.103.025,00
0002	0002	PROGRAM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL			1.103.025,00
2015	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO JURIDICO			1.103.025,00
02.01.01.02.062.0002.2015.3.1.90.11	14	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			378.000,00
02.01.01.02.062.0002.2015.3.1.90.13	15	Obrigações Patronais			94.500,00
02.01.01.02.062.0002.2015.3.1.90.91	16	Sentenças Judiciais			26.250,00
02.01.01.02.062.0002.2015.3.3.90.14	17	Diárias Pessoal Civil			525,00
02.01.01.02.062.0002.2015.3.3.90.36	18	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			47.250,00
02.01.01.02.062.0002.2015.3.3.90.39	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			220.500,00
02.01.01.02.062.0002.2015.3.3.90.91	20	Sentenças Judiciais			336.000,00
02.01.02	02.01.02	Assessor			173.250,00
04	04	Administração			173.250,00
122	122	Administração Geral			173.250,00
0002	0002	PROGRAM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL			173.250,00
2002	2002	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS			173.250,00
02.01.02.04.122.0002.2002.3.3.90.39	21	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			173.250,00
02.01.04	02.01.04	Administração Geral			834.225,00
04	04	Administração			834.225,00

122		Administração Geral	834.225,00
0002		PROGRAM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	834.225,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00
02.01.04.04.122.0002.1202.4.4.90.52	22	Equipamentos e Material Permanente	4.200,00
2006		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	830.025,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.1.90.04	23	Contratação por Tempo Determinado	115.500,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.1.90.11	24	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	504.000,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.1.90.13	25	Obrigações Patronais	139.125,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.14	26	Diárias Pessoal Civil	36.750,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.30	27	Material de Consumo	7.350,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.33	28	Passagens e Despesas com Locomoção	17.325,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.36	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.39	30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.450,00
02.02		Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	1.316.700,00
02.02.00		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.316.700,00
04		Administração	1.316.700,00
121		Planejamento e Orçamento	1.316.700,00
0003		ASSEPLAN - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL	1.311.450,00
2009		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.311.450,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.04	31	Contratação por Tempo Determinado	304.500,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.11	32	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	378.000,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.13	33	Obrigações Patronais	152.250,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.14	34	Diárias Pessoal Civil	525,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.30	35	Material de Consumo	525,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.33	36	Passagens e Despesas com Locomoção	24.150,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.39	37	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	341.250,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.93	38	Indenizações e Restituições	110.250,00
0004		PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.250,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
02.02.00.04.121.0004.1202.4.4.90.52	39	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00
02.02.01		Departamento de Fazenda	1.260.000,00
28		Encargos Especiais	1.260.000,00
843		Encargos Especiais	1.260.000,00
0000		DÍVIDA MUNICIPAL	892.500,00
2016		GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	892.500,00
02.02.01.28.843.0000.2016.3.2.90.21	40	Juros sobre a Dívida por Contrato	315.000,00
02.02.01.28.843.0000.2016.4.6.90.71	41	Principal da Dívida Contratual Resgatado	577.500,00
0004		PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	367.500,00
2022		Encargos - PASEP	367.500,00
02.02.01.28.843.0004.2022.3.3.90.47	42	Obrigações Tributárias e Contributivas	367.500,00
99		Reserva de contingencia	378.000,00
999		Reserva de contingencia	378.000,00
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	378.000,00
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	378.000,00
02.02.01.99.999.9999.9999.9.9.99.99	43	A Classificar	378.000,00
02.03		Secretaria Municipal de Administração	129.675,00
02.03.01		Convênios	129.675,00
06		Segurança Pública	129.675,00
181		Policimento	129.675,00
0004		PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	129.675,00
2003		CONVÊNIO - POLICIA MILITAR	50.925,00

02.03.01.06.181.0004.2003.3.3.90.30	44	Material de Consumo	36.750,00
02.03.01.06.181.0004.2003.3.3.90.39	45	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.175,00
2004		CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL	66.150,00
02.03.01.06.181.0004.2004.3.3.90.30	46	Material de Consumo	525,00
02.03.01.06.181.0004.2004.3.3.90.36	47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.750,00
02.03.01.06.181.0004.2004.3.3.90.39	48	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00
2069		CONVÊNIO - CORPO DE BOMBEIROS	12.600,00
02.03.01.06.181.0004.2069.3.3.90.30	854	Material de Consumo	3.570,00
02.03.01.06.181.0004.2069.3.3.90.39	852	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00
02.03.01.06.181.0004.2069.4.4.90.51	853	Obras e Instalações	4.200,00
02.03.01.06.181.0004.2069.4.4.90.52	855	Equipamentos e Material Permanente	1.680,00
02.03.02		Administração Geral	3.732.759,91
04		Administração	3.732.759,91
122		Administração Geral	3.732.759,91
0004		PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.732.759,91
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
02.03.02.04.122.0004.1202.4.4.90.52	49	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00
2014		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.727.509,91
02.03.02.04.122.0004.2014.3.1.90.03	50	Pensões do RPPS e do Militar	26.250,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.1.90.04	51	Contratação por Tempo Determinado	561.750,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.1.90.11	52	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	892.500,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.1.90.13	53	Obrigações Patronais	367.500,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.50.41	54	Contribuições	21.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.14	55	Diárias - Pessoal Civil	4.200,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.30	56	Material de Consumo	546.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.33	57	Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.36	58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.750,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.39	59	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	741.309,91
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.40	60	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	504.000,00
02.04.00		Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	393.040,31
02.04.00		Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	393.040,31
12		Educação	393.040,31
122		Administração Geral	393.040,31
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	393.040,31
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
02.04.00.12.122.0005.1202.4.4.90.52	61	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00
2017		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	387.790,31
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1.90.04	62	Contratação por Tempo Determinado	10.500,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1.90.11	63	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.250,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1.90.13	64	Obrigações Patronais	42.000,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.14	65	Diárias - Pessoal Civil	525,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.30	66	Material de Consumo	73.840,31
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.33	67	Passagens e Despesas com Locomoção	525,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.36	68	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.150,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.39	69	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00
02.04.01		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.174.250,00
12		Educação	4.174.250,00
306		Alimentação e Nutrição	464.300,00
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	464.300,00
2081		MAN. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	65.300,00
02.04.01.12.306.0005.2081.3.3.90.30	70	Material de Consumo	65.300,00

2082			MAN. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	147.000,00
02.04.01.12.306.0005.2082.3.3.90.30	71		Material de Consumo	147.000,00
2083			MAN. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA:	252.000,00
02.04.01.12.306.0005.2083.3.3.90.30	72		Material de Consumo	252.000,00
361			Ensino Fundamental	2.182.650,00
0005			PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.182.650,00
1003			CONTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	67.000,00
02.04.01.12.361.0005.1003.4.4.90.51	73		Obras e Instalações	67.000,00
1026			AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.500,00
02.04.01.12.361.0005.1026.4.4.90.52	74		Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
1202			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
02.04.01.12.361.0005.1202.4.4.90.52	75		Equipamentos e Material Permanente	5.250,00
2018			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.434.300,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.1.90.04	76		Contratação por Tempo Determinado	472.500,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.1.90.11	77		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378.000,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.1.90.13	78		Obrigações Patronais	210.000,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90.14	79		Diárias - Pessoal Civil	525,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90.30	80		Material de Consumo	252.000,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90.33	81		Passagens e Despesas com Locomoção	525,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90.39	82		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.750,00
2019			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	665.600,00
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.30	83		Material de Consumo	231.000,00
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.36	84		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.39	85		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.400,00
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.47	86		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.050,00
362			Ensino Médio	73.500,00
0005			PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	73.500,00
2019			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	73.500,00
02.04.01.12.362.0005.2019.3.3.90.30	87		Material de Consumo	73.500,00
364			Ensino Superior	310.800,00
0005			PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	310.800,00
2019			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	310.800,00
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.30	88		Material de Consumo	173.250,00
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.36	89		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.39	90		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.47	91		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.050,00
365			Educação Infantil	1.743.000,00
0005			PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.743.000,00
1026			AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.500,00
02.04.01.12.365.0005.1026.4.4.90.52	92		Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
1207			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	10.500,00
02.04.01.12.365.0005.1207.4.4.90.52	93		Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
1208			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE MUNICIPAL	5.250,00
02.04.01.12.365.0005.1208.4.4.90.52	94		Equipamentos e Material Permanente	5.250,00
2019			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	520.800,00
02.04.01.12.365.0005.2019.3.3.90.30	95		Material de Consumo	126.000,00
02.04.01.12.365.0005.2019.3.3.90.36	96		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00
02.04.01.12.365.0005.2019.3.3.90.39	97		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	393.750,00
2024			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	998.550,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.1.90.04	98		Contratação por Tempo Determinado	346.500,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.1.90.11	99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378.000,00

02.04.01.12.365.0005.2024.3.1.90.13	100	Obrigações Patronais	157.500,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90.14	101	Diárias Pessoal Civil	525,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90.30	102	Material de Consumo	63.000,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90.33	103	Passagens e Despesas com Locomoção	525,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90.39	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.500,00
2038		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL	197.400,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.1.90.04	105	Contratação por Tempo Determinado	15.750,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.1.90.11	106	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.050,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.1.90.13	107	Obrigações Patronais	1.575,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.3.90.14	108	Diárias Pessoal Civil	525,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.3.90.30	109	Material de Consumo	136.500,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.3.90.39	110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
02.04.02		FUNDEB	3.220.000,00
12		Educação	3.220.000,00
361		Ensino Fundamental	2.138.600,00
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.138.600,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	52.500,00
02.04.02.12.361.0005.1026.4.4.90.52	111	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00
2021		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.086.100,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.1.90.04	112	Contratação por Tempo Determinado	965.000,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.1.90.11	113	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	615.000,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.1.90.13	114	Obrigações Patronais	504.000,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.3.90.30	115	Material de Consumo	1.050,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.3.90.39	116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
365		Educação Infantil	1.081.400,00
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.081.400,00
2058		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	584.750,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.1.90.04	117	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.1.90.11	118	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.1.90.13	119	Obrigações Patronais	111.600,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.3.90.30	120	Material de Consumo	1.050,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.3.90.36	121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.3.90.39	122	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
2059		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	496.650,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.1.90.04	123	Contratação por Tempo Determinado	294.000,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.1.90.11	124	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	99.750,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.1.90.13	125	Obrigações Patronais	99.750,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.3.90.30	126	Material de Consumo	1.050,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.3.90.36	127	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.3.90.39	128	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
02.04.03		Fundo Municipal do Patrimônio Cultural	357.297,50
13		Cultura	357.297,50
391		Patrimônio Histórico, Artístico Arqueológico	12.075,00
0006		PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	12.075,00
1023		PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL	8.925,00
02.04.03.13.391.0006.1023.3.3.90.30	129	Material de Consumo	1.575,00
02.04.03.13.391.0006.1023.3.3.90.36	130	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00
02.04.03.13.391.0006.1023.3.3.90.39	131	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
02.04.03.13.391.0006.1023.4.4.90.51	132	Obras e Instalações	5.250,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00
02.04.03.13.391.0006.1202.4.4.90.52	133	Equipamentos e Material Permanente	3.150,00

392			Difusão Cultural	345.222,50
0006			PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	345.222,50
1202			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
02.04.03.13.392.0006.1202.4.4.90.52	134		Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
2023			MANUTENÇÃO E APOIO A CULTURA	344.172,50
02.04.03.13.392.0006.2023.3.1.90.04	135		Contratação por Tempo Determinado	73.500,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.1.90.11	136		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.1.90.13	137		Obrigações Patronais	31.500,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.50.41	138		Contribuições	2.100,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.50.43	139		Subvenções Sociais	2.100,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.14	140		Diárias - Pessoal Civil	525,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.30	141		Material de Consumo	3.150,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.31	142		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.100,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.33	143		Passagens e Despesas com Locomoção	6.300,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.36	144		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.497,50
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.39	145		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.400,00
02.04.04			Fundo Municipal do Esporte e Lazer	544.925,00
27			Desporto e Lazer	544.925,00
812			Desporto Comunitario	544.925,00
0006			PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	544.925,00
1005			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS MUNICIPAIS	200.000,00
02.04.04.27.812.0006.1005.4.4.90.51	146		Obras e Instalações	200.000,00
1202			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
02.04.04.27.812.0006.1202.4.4.90.52	147		Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
2070			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	343.875,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.1.90.04	148		Contratação por Tempo Determinado	1.050,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.1.90.11	149		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.250,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.1.90.13	150		Obrigações Patronais	23.100,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.3.90.14	151		Diárias - Pessoal Civil	525,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.3.90.30	152		Material de Consumo	78.750,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.3.90.31	153		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.100,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.3.90.33	154		Passagens e Despesas com Locomoção	7.875,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.3.90.36	155		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.725,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.3.90.39	156		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.500,00
02.05			Secretaria Municipal de Saúde	850.500,00
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	850.500,00
10			Saúde	850.500,00
122			Administração Geral	850.500,00
0007			PROSAUDE - PROGRAMA SAUDE A POPULAÇÃO	850.500,00
1202			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
02.05.00.10.122.0007.1202.4.4.90.52	157		Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
2028			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	849.450,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.1.90.04	158		Contratação por Tempo Determinado	189.000,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.1.90.11	159		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199.500,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.1.90.13	160		Obrigações Patronais	105.000,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.14	161		Diárias - Pessoal Civil	3.150,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.30	162		Material de Consumo	26.250,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.33	163		Passagens e Despesas com Locomoção	13.650,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.35	164		Serviços de Consultoria	3.150,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.36	165		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.750,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.39	166		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.000,00

02.05.01		Fundo Municipal de Saúde		3.410.414,94
10		Saúde		3.410.414,94
122		Administração Geral		3.465,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO		3.465,00
2033		MAN. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.465,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.14	167	Diárias Pessoal Civil		1.050,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.30	168	Material de Consumo		1.050,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.33	169	Passagens e Despesas com Locomoção		315,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.36	170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		525,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.39	171	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		525,00
301		Atenção Básica		4.198.950,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO		4.198.950,00
1006		CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE		21.000,00
02.05.01.10.301.0007.1006.4.4.90.51	172	Obras e Instalações		21.000,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS		5.250,00
02.05.01.10.301.0007.1026.4.4.90.52	173	Equipamentos e Material Permanente		5.250,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		157.500,00
02.05.01.10.301.0007.1202.4.4.90.52	174	Equipamentos e Material Permanente		157.500,00
2078		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		4.013.100,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.1.90.04	175	Contratação por Tempo Determinado		1.425.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.1.90.11	176	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		648.750,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.1.90.13	177	Obrigações Patronais		556.500,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.14	178	Diárias - Pessoal Civil		1.050,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.30	179	Material de Consumo		630.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.32	180	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		378.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.36	181	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.050,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.39	182	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		346.500,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.47	183	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.250,00
02.05.01.10.301.0007.2078.4.4.90.51	184	Obras e Instalações		21.000,00
2086		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS		2.100,00
02.05.01.10.301.0007.2086.3.3.90.39	185	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.923.534,94
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO		2.923.534,94
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS		52.500,00
02.05.01.10.302.0007.1026.4.4.90.52	186	Equipamentos e Material Permanente		52.500,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00
02.05.01.10.302.0007.1202.4.4.90.52	187	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00
2008		SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES		1.386.000,00
02.05.01.10.302.0007.2008.3.3.50.43	188	Subvenções Sociais		1.386.000,00
2065		CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS		17.850,00
02.05.01.10.302.0007.2065.3.1.71.70	189	Rateio pela Participação em Consórcio Público		7.350,00
02.05.01.10.302.0007.2065.3.3.71.70	190	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.150,00
02.05.01.10.302.0007.2065.4.4.71.70	191	Rateio pela Participação em Consórcio Público		7.350,00
2066		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO		10.500,00
02.05.01.10.302.0007.2066.3.3.90.41	192	Contribuições		10.500,00
2071		MANUTENÇÃO DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE		1.412.584,94
02.05.01.10.302.0007.2071.3.1.90.04	193	Contratação por Tempo Determinado		288.750,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.1.90.11	194	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		136.500,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.1.90.13	195	Obrigações Patronais		120.750,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.14	196	Diárias - Pessoal Civil		110.250,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.30	197	Material de Consumo		184.325,28

02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.32	198	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.100,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.33	199	Passagens e Despesas com Locomoção	84.000,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.36	200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.250,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.39	201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	438.659,66
2077		MANUTENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)	23.100,00
02.05.01.10.302.0007.2077.3.3.90.30	202	Material de Consumo	21.000,00
02.05.01.10.302.0007.2077.3.3.90.36	203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00
02.05.01.10.302.0007.2077.3.3.90.39	204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
303		Suporte Profilático e Terapêutico	827.190,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	827.190,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00
02.05.01.10.303.0007.1202.4.4.90.52	205	Equipamentos e Material Permanente	84.000,00
2061		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	743.190,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.1.90.04	206	Contratação por Tempo Determinado	54.075,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.1.90.11	207	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.1.90.13	208	Obrigações Patronais	36.750,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.14	209	Diárias - Pessoal Civil	525,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.30	210	Material de Consumo	315,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.32	211	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	567.000,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.36	212	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
304		Vigilância Sanitária	135.450,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	135.450,00
2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	135.450,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.1.90.04	213	Contratação por Tempo Determinado	105.000,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.1.90.11	214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.1.90.13	215	Obrigações Patronais	28.350,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.3.90.36	216	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.3.90.39	217	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
305		Vigilância Epidemiológica	321.825,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	321.825,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.500,00
02.05.01.10.305.0007.1026.4.4.90.52	218	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00
02.05.01.10.305.0007.1202.4.4.90.52	219	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00
2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	268.275,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.1.90.04	220	Contratação por Tempo Determinado	194.250,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.1.90.11	221	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.1.90.13	222	Obrigações Patronais	52.500,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.30	223	Material de Consumo	12.600,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.32	224	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	525,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.33	225	Passagens e Despesas com Locomoção	315,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.36	226	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.725,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.39	227	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.310,00
2077		MANUTENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)	36.750,00
02.05.01.10.305.0007.2077.3.3.90.30	228	Material de Consumo	15.750,00
02.05.01.10.305.0007.2077.3.3.90.36	229	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00
02.05.01.10.305.0007.2077.3.3.90.39	230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
02.06.00		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	618.660,00
08		Assistência Social	618.660,00
122		Administração Geral	618.660,00

0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	618.660,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
02.06.00.08.122.0008.1202.4.4.90.52	231	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
2067		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	617.610,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.1.90.04	232	Contratação por Tempo Determinado	115.500,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.1.90.11	233	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.250,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.1.90.13	234	Obrigações Patronais	84.000,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.14	235	Diárias - Pessoal Civil	3.360,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.30	236	Material de Consumo	21.000,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.33	237	Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.36	238	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.39	239	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00
02.06.01		Fundo Municipal de Assistência Social	882.989,84
06		Assistência Social	882.989,84
122		Administração Geral	3.150,00
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.150,00
2052		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.150,00
02.06.01.08.122.0008.2052.3.3.90.14	240	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
02.06.01.08.122.0008.2052.3.3.90.30	241	Material de Consumo	1.050,00
02.06.01.08.122.0008.2052.3.3.90.33	242	Passagens e Despesas com Locomoção	1.050,00
244		Assistência Comunitária	879.839,84
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	879.839,84
1014		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	10.500,00
02.06.01.08.244.0008.1014.4.4.90.51	243	Obras e Instalações	10.500,00
1217		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXEC. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA	1.050,00
02.06.01.08.244.0008.1217.4.4.90.52	244	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
1218		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRAS	1.050,00
02.06.01.08.244.0008.1218.4.4.90.52	245	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
1219		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS	3.150,00
02.06.01.08.244.0008.1219.4.4.90.52	246	Equipamentos e Material Permanente	3.150,00
2001		EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDM	1.365,00
02.06.01.08.244.0008.2001.3.3.90.30	247	Material de Consumo	525,00
02.06.01.08.244.0008.2001.3.3.90.36	248	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
02.06.01.08.244.0008.2001.3.3.90.39	249	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315,00
2035		MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL	613.009,84
02.06.01.08.244.0008.2035.3.1.90.04	250	Contratação por Tempo Determinado	78.750,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.1.90.11	251	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.1.90.13	252	Obrigações Patronais	63.000,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.30	253	Material de Consumo	57.750,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.32	254	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	357.209,84
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.36	255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.39	256	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
2040		GESTÃO DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIAL SOCIAL - SUAS	129.175,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.1.90.04	257	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.1.90.11	258	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.150,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.1.90.13	259	Obrigações Patronais	6.825,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.50.43	260	Subvenções Sociais	43.050,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.30	261	Material de Consumo	24.150,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.32	262	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	525,00

02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.36	263	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.39	264	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.900,00
2041		PAIF-MAN EOPERAC SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	26.040,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.1.90.04	265	Contratação por Tempo Determinado	3.150,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.1.90.11	266	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.1.90.13	267	Obrigações Patronais	840,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.30	268	Material de Consumo	1.050,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.32	269	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	525,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.33	270	Passagens e Despesas com Locomoção	2.625,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.36	271	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.39	272	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.48	273	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.700,00
2076		MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES	31.500,00
02.06.01.08.244.0008.2076.3.3.90.30	274	Material de Consumo	31.500,00
2084		MAN. PROGRAM - VALE ALIMENTAÇÃO	63.000,00
02.06.01.08.244.0008.2084.3.3.90.46	275	Auxílio-alimentação	63.000,00
02.06.03		FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	270.690,00
08		Assistência Social	270.690,00
243		Assistência a Criança e ao Adolescente	270.690,00
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.690,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
02.06.03.08.243.0008.1202.4.4.90.52	276	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
2037		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFÂNCIA E AO ADOLECENTE	127.575,00
02.06.03.08.243.0008.2037.3.1.90.04	277	Contratação por Tempo Determinado	126.000,00
02.06.03.08.243.0008.2037.3.3.90.30	278	Material de Consumo	525,00
02.06.03.08.243.0008.2037.3.3.90.32	279	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	525,00
02.06.03.08.243.0008.2037.3.3.90.48	280	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	525,00
2039		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	66.465,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.1.90.11	281	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.1.90.13	282	Obrigações Patronais	25.200,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.30	283	Material de Consumo	5.250,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.33	284	Passagens e Despesas com Locomoção	315,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.36	285	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.39	286	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.91.47	287	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.900,00
2066		TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	75.600,00
02.06.03.08.243.0008.2066.3.3.90.41	288	Contribuições	75.600,00
02.06.04		FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA	64.575,00
08		Assistência Social	64.575,00
241		Assistência ao Idoso	64.575,00
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.575,00
1007		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	31.500,00
02.06.04.08.241.0008.1007.4.4.90.51	289	Obras e Instalações	31.500,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
02.06.04.08.241.0008.1202.4.4.90.52	290	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
2036		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO	32.025,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.1.90.04	291	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.50.43	292	Subvenções Sociais	27.825,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.30	293	Material de Consumo	525,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.32	294	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	525,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.33	295	Passagens e Despesas com Locomoção	525,00

02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.36	296	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.39	297	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.48	298	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	525,00
		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	2.377.007,50
		Departamento de Desenvolvimento Rural	2.377.007,50
04		Administração	459.900,00
122		Administração Geral	428.400,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	428.400,00
1222		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	10.500,00
02.07.01.04.122.0010.1222.4.4.90.52	299	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
2051		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	417.900,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.1.90.04	300	Contratação por Tempo Determinado	26.250,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.1.90.11	301	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.250,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.1.90.13	302	Obrigações Patronais	52.500,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.14	303	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.30	304	Material de Consumo	68.250,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.33	305	Passagens e Despesas com Locomoção	1.050,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.36	306	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.750,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.39	307	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.750,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.47	308	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.050,00
606		Extensão Rural	31.500,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	31.500,00
1024		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00
02.07.01.04.606.0010.1024.4.4.90.52	309	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
1025		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	10.500,00
02.07.01.04.606.0010.1025.4.4.90.52	310	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.500,00
02.07.01.04.606.0010.1026.4.4.90.52	311	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
20		Agricultura	110.250,00
606		Extensão Rural	78.750,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	78.750,00
2008		SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	78.750,00
02.07.01.20.606.0010.2008.3.3.50.41	312	Contribuições	78.750,00
608		Promoção da Produção Agropecuária	31.500,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	31.500,00
1021		CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	31.500,00
02.07.01.20.608.0010.1021.4.4.90.51	313	Obras e Instalações	31.500,00
26		Transporte	2.306.857,50
782		Transporte Rodoviário	2.306.857,50
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.306.857,50
1016		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	150.000,00
02.07.01.26.782.0010.1016.4.4.90.51	314	Obras e Instalações	150.000,00
1224		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.050,00
02.07.01.26.782.0010.1224.4.4.90.52	315	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
2005		PATRULHA MECANIZADA	10.500,00
02.07.01.26.782.0010.2005.4.4.90.52	316	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
2050		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	2.145.307,50
02.07.01.26.782.0010.2050.3.1.90.04	317	Contratação por Tempo Determinado	630.000,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.1.90.11	318	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.500,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.1.90.13	319	Obrigações Patronais	178.500,00

02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.14	320	Diárias Pessoal Civil	1.050,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.30	321	Material de Consumo	1.211.332,50
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.33	322	Passagens e Despesas com Locomoção	525,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.36	323	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.39	324	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.875,00
02.08		Secretaria Municipal de Meio Ambiente	435.350,00
02.08.01		Departamento de Meio Ambiente	427.350,00
04		Administração	268.275,00
122		Administração Geral	268.275,00
0012		PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	268.275,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
02.08.01.04.122.0012.1202.4.4.90.52	325	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
2010		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	267.225,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.1.90.04	326	Contratação por Tempo Determinado	31.500,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.1.90.11	327	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.250,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.1.90.13	328	Obrigações Patronais	36.750,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.14	329	Diárias - Pessoal Civil	525,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.30	330	Material de Consumo	31.500,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.33	331	Passagens e Despesas com Locomoção	525,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.36	332	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.250,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.39	333	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.875,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.47	334	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.050,00
18		Gestão Ambiental	159.075,00
541		Preservação e Conservação Ambiental	159.075,00
0012		PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	159.075,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
02.08.01.18.541.0012.1202.4.4.90.52	335	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
2011		CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE LIXO	158.025,00
02.08.01.18.541.0012.2011.3.3.90.30	336	Material de Consumo	31.500,00
02.08.01.18.541.0012.2011.3.3.90.36	337	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
02.08.01.18.541.0012.2011.3.3.90.39	338	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00
02.08.02		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	68.000,00
17		Saneamento	68.000,00
512		Saneamento Básico Urbano	68.000,00
0012		PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	68.000,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
02.08.02.17.512.0012.1202.4.4.90.52	339	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
1302		OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00
02.08.02.17.512.0012.1302.4.4.90.51	340	Obras e Instalações	26.000,00
2080		MANUTVS. TRATAMENTO DE ESGOTO	31.500,00
02.08.02.17.512.0012.2080.3.3.90.30	341	Material de Consumo	10.500,00
02.08.02.17.512.0012.2080.3.3.90.36	342	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00
02.08.02.17.512.0012.2080.3.3.90.39	343	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
02.09		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	3375.340,00
02.09.01		Departamento de Obras	854.000,00
15		Urbanismo	412.000,00
451		Infra Estrutura Urbana	315.000,00
0009		PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	315.000,00
1010		CONSTRUÇÃO DE ALFALTO, RECAPEAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	210.000,00
02.09.01.15.451.0009.1010.4.4.90.51	344	Obras e Instalações	210.000,00
1012		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	21.000,00

02.09.01.15.451.0009.1012.4.4.90.51	345	Obras e Instalações	21.000,00
1015		OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	31.500,00
02.09.01.15.451.0009.1015.4.4.90.51	346	Obras e Instalações	31.500,00
1017		CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS	21.000,00
02.09.01.15.451.0009.1017.4.4.90.51	347	Obras e Instalações	21.000,00
1022		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	21.000,00
02.09.01.15.451.0009.1022.4.4.90.51	348	Obras e Instalações	21.000,00
1027		Construção do Portal da Cidade	10.500,00
02.09.01.15.451.0009.1027.4.4.90.51	349	Obras e Instalações	10.500,00
452		Serviços Urbanos	97.000,00
0009		PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	50.000,00
1009		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL	50.000,00
02.09.01.15.452.0009.1009.4.4.90.51	350	Obras e Instalações	50.000,00
0011		PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	47.000,00
1024		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	36.500,00
02.09.01.15.452.0011.1024.4.4.90.52	351	Equipamentos e Material Permanente	36.500,00
1025		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	10.500,00
02.09.01.15.452.0011.1025.4.4.90.52	352	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
25		Energia	252.000,00
451		Infra-Estrutura Urbana	252.000,00
0009		PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	252.000,00
1002		EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	252.000,00
02.09.01.25.451.0009.1002.4.4.90.51	353	Obras e Instalações	252.000,00
02.09.02		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	3.011.240,00
04		Administração	747.390,00
122		Administração Geral	747.390,00
0011		PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	747.390,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
02.09.02.04.122.0011.1202.4.4.90.52	354	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
2046		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	746.340,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.1.90.04	355	Contratação por Tempo Determinado	152.250,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.1.90.11	356	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.250,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.1.90.13	357	Obrigações Patronais	64.000,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.14	358	Diárias - Pessoal Civil	315,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.30	359	Material de Consumo	267.750,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.33	360	Passagens e Despesas com Locomoção	525,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.36	361	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.39	362	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.450,00
15		Urbanismo	2.128.350,00
451		Infra-Estrutura Urbana	21.000,00
0009		PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	10.500,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.500,00
02.09.02.15.451.0009.1026.4.4.90.52	363	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
0011		PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	10.500,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.500,00
02.09.02.15.451.0011.1026.4.4.90.52	364	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
452		Serviços Urbanos	2.107.350,00
0011		PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	2.107.350,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
02.09.02.15.452.0011.1202.4.4.90.52	365	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
2074		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.106.300,00

02.09.02.15.452.0011.2074.3.1.90.04	366	Contratação por Tempo Determinado	1.050.000,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.1.90.11	367	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472.500,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.1.90.13	368	Obrigações Patronais	367.500,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.14	369	Diárias - Pessoal Civil	525,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.30	370	Material de Consumo	210.000,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.36	371	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.575,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.39	372	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
25		Energia	135.500,00
752		Energia Elétrica	135.500,00
0011		PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	135.500,00
1304		OBRAS E INSTALAÇÕES - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.500,00
02.09.02.25.752.0011.1304.4.4.90.51	373	Obras e Instalações	30.500,00
2079		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00
02.09.02.25.752.0011.2079.3.3.90.39	374	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
04		Controladoria Geral	391.125,00
04		Controladoria Geral	391.125,00
04		Administração	391.125,00
124		Controle Interno	391.125,00
0002		PROGRAM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	391.125,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
02.10.01.04.124.0002.1202.4.4.90.52	375	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
2007		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	390.075,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.1.90.11	376	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	304.500,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.1.90.13	377	Obrigações Patronais	84.000,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.3.90.30	378	Material de Consumo	525,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.3.90.36	379	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.3.90.39	380	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00



MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Anexo 10 - Comparativo com Base Anual da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei 4.320/04

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.015.665,00	0,00	0,00	13.015.665,00	0,00
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.1.2.1.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	238.105,00	0,00	0,00	238.105,00	0,00
1.1.2.1.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	82.701,86	0,00	0,00	82.701,86	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	209.247,50	0,00	0,00	209.247,50	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	238.927,50	0,00	0,00	238.927,50	0,00
9.5.1.1.12.0.1.11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	376.700,00	0,00	0,00	376.700,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	376.700,00	0,00	0,00	376.700,00	0,00
1.1.2.1.02.1.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
9.5.1.7.11.5.2.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	-45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	679.350,00	0,00	0,00	679.350,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
9.5.1.1.12.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	1.858.280,00	0,00	0,00	1.858.280,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-6.707.000,00	0,00	0,00	0,00	6.707.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00	0,00
1.7.5.1.50.0.9.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.858.280,00	0,00	0,00	1.858.280,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
9.5.1.7.21.5.2.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	160.375,00	0,00	0,00	160.375,00	0,00
1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA CORRENTE	45.150.500,00	0,00	0,00	45.150.500,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	160.375,00	0,00	0,00	160.375,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	82.701,86	0,00	0,00	82.701,86	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	568.200,00	0,00	0,00	568.200,00	0,00
1.7.5.9.0.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	679.350,00	0,00	0,00	679.350,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00

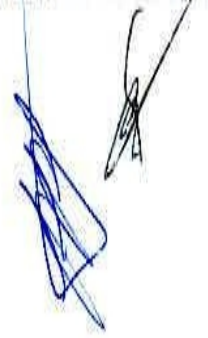
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.708.025,00	0,00	0,00	1.708.025,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.392.000,00	0,00	0,00	0,00	6.392.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
9.5.1.7.11.5.1.11	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.1.2.52.4.0.00	CÓTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	679.350,00	0,00	0,00	679.350,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.927,50	0,00	0,00	238.927,50	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1.1.2.1.02.1.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
9.5.1.7.11.5.2.01	Dedução da Cota Parte - ITR - Principal	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2020 - PRINCIPAL	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	536.700,00	0,00	0,00	536.700,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	238.105,00	0,00	0,00	238.105,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	238.105,00	0,00	0,00	238.105,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	238.105,00	0,00	0,00	238.105,00	0,00
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	-6.707.000,00	0,00	0,00	0,00	6.707.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.401.000,00	0,00	0,00	1.401.000,00	0,00
9.5.1.7.21.5.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	238.927,50	0,00	0,00	238.927,50	0,00
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	376.700,00	0,00	0,00	376.700,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	376.700,00	0,00	0,00	376.700,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00	0,00
9.5.1.1.12.0.1.00	FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	265.427,50	0,00	0,00	265.427,50	0,00
1.1.2.1.02.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	238.105,00	0,00	0,00	238.105,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	536.700,00	0,00	0,00	536.700,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.663.000,00	0,00	0,00	2.663.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.1.9.60.0.1.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	53.045,64	0,00	0,00	53.045,64	0,00
9.5.1.7.21.5.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	82.701,86	0,00	0,00	82.701,86	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.928.427,50	0,00	0,00	2.928.427,50	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	213.400,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PRINCIPAL	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.709.025,00	0,00	0,00	1.709.025,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.122.915,00	0,00	0,00	12.122.915,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	6.707.000,00	0,00	0,00	0,00	6.707.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	211.025,00	0,00	0,00	211.025,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	238.105,00	0,00	0,00	238.105,00	0,00
9.5.1.7.21.5.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.362.000,00	0,00	0,00	0,00	2.362.000,00
9.5.1.1.00.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	679.350,00	0,00	0,00	679.350,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	160.375,00	0,00	0,00	160.375,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	12.915,00	0,00	0,00	12.915,00	0,00
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.362.000,00	0,00	0,00	0,00	2.362.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	12.915,00	0,00	0,00	12.915,00	0,00
9.5.1.1.12.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 170/2020	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	12.915,00	0,00	0,00	12.915,00	0,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇADA:	39.011.700,00	0,00	0,00	39.011.700,00	0,00





MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Demonstrativo da Despesa por Funcional Prog. Conforme Vinculo com os Recursos

Lei 4.320/64 - Anexo 8 - Anexo VII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85

Consolidado Geral - 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00
01.031	Legislativa	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00
01.031.0001	PROLEM - PROGRAMA DO LEGISLATIVO	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00
02	Judiciária	1.103.025,00	0,00	1.103.025,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.103.025,00	0,00	1.103.025,00
02.062.0002	PROGOM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	1.103.025,00	0,00	1.103.025,00
04	Administração	7.023.641,91	0,00	7.023.641,91
04.121	Planejamento e Orçamento	1.316.700,00	0,00	1.316.700,00
04.121.0003	ASSEPLAN - ACESSORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL	1.311.450,00	0,00	1.311.450,00
04.121.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.250,00	0,00	5.250,00
04.122	Administração Geral	6.184.299,91	0,00	6.184.299,91
04.122.0002	PROGOM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	1.007.475,00	0,00	1.007.475,00
04.122.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.732.759,91	0,00	3.732.759,91
04.122.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	428.400,00	0,00	428.400,00
04.122.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	747.390,00	0,00	747.390,00
04.122.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	268.275,00	0,00	268.275,00
04.124	Controle Interno	391.125,00	0,00	391.125,00
04.124.0002	PROGOM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	391.125,00	0,00	391.125,00
04.606	Extensão Rural	31.500,00	0,00	31.500,00
04.606.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	31.500,00	0,00	31.500,00
06	Segurança Pública	129.875,00	0,00	129.875,00
06.181	Policlamente	129.875,00	0,00	129.875,00
06.181.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	129.875,00	0,00	129.875,00
08	Assistência Social	1.634.764,84	202.150,00	1.836.914,84

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.122	Administração Geral	522.060,00	99.750,00	621.810,00
08.122.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	522.060,00	99.750,00	621.810,00
08.241	Assistência ao Idoso	64.575,00	0,00	64.575,00
08.241.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.575,00	0,00	64.575,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	270.690,00	0,00	270.690,00
08.243.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.690,00	0,00	270.690,00
08.244	Assistência Comunitária	777.439,84	102.400,00	879.839,84
08.244.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.439,84	102.400,00	879.839,84
10	Saúde	6.221.504,94	1.039.330,00	7.260.834,94
10.122	Administração Geral	853.965,00	0,00	853.965,00
10.122.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	853.965,00	0,00	853.965,00
10.301	Atenção Básica	1.633.275,00	2.565.675,00	4.198.950,00
10.301.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	1.633.275,00	2.565.675,00	4.198.950,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.823.534,94	0,00	2.823.534,94
10.302.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	2.823.534,94	0,00	2.823.534,94
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	620.780,00	206.430,00	827.210,00
10.303.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	620.780,00	206.430,00	827.210,00
10.304	Vigilância Sanitária	121.275,00	14.175,00	135.450,00
10.304.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	121.275,00	14.175,00	135.450,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	68.775,00	253.050,00	321.825,00
10.305.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	68.775,00	253.050,00	321.825,00
12	Educação	4.780.265,31	3.607.025,00	8.387.290,31
12.122	Administração Geral	393.040,31	0,00	393.040,31
12.122.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	393.040,31	0,00	393.040,31
12.306	Alimentação e Nutrição	260.925,00	203.375,00	464.300,00
12.306.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	260.925,00	203.375,00	464.300,00
12.361	Ensino Fundamental	2.077.750,00	2.243.500,00	4.321.250,00
12.361.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.077.750,00	2.243.500,00	4.321.250,00
12.362	Ensino Médio	0,00	73.500,00	73.500,00
12.362.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	73.500,00	73.500,00
12.364	Ensino Superior	310.800,00	0,00	310.800,00
12.364.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	310.800,00	0,00	310.800,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.385	Educação Infantil	1.737.750,00	1.086.650,00	2.824.400,00
12.365.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.737.750,00	1.086.650,00	2.824.400,00
13	Cultura	221.650,00	135.747,50	357.297,50
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico Arqueológico.	12.075,00	0,00	12.075,00
13.391.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	12.075,00	0,00	12.075,00
13.392	Difusão Cultural	209.475,00	135.747,50	345.222,50
13.392.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	209.475,00	135.747,50	345.222,50
15	Urbanismo	2.390.350,00	160.000,00	2.540.350,00
15.451	Infra Estrutura Urbana	176.000,00	160.000,00	336.000,00
15.451.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	166.500,00	160.000,00	326.500,00
15.451.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	10.500,00	0,00	10.500,00
15.452	Serviços Urbanos	2.204.350,00	0,00	2.204.350,00
15.452.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	2.154.350,00	0,00	2.154.350,00
17	Saneamento	68.000,00	0,00	68.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	68.000,00	0,00	68.000,00
17.512.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	68.000,00	0,00	68.000,00
18	Gestão Ambiental	159.075,00	0,00	159.075,00
18.541	Proteção e Conservação Ambiental	159.075,00	0,00	159.075,00
18.541.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	159.075,00	0,00	159.075,00
20	Agricultura	110.250,00	0,00	110.250,00
20.608	Extensão Rural	78.750,00	0,00	78.750,00
20.608.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	78.750,00	0,00	78.750,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	31.500,00	0,00	31.500,00
20.608.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	31.500,00	0,00	31.500,00
25	Energia	307.500,00	0,00	307.500,00
25.451	Infra Estrutura Urbana	252.000,00	0,00	252.000,00
25.451.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	252.000,00	0,00	252.000,00
25.752	Energia Elétrica	135.500,00	0,00	135.500,00
25.752.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	135.500,00	0,00	135.500,00
26	Transporte	1.922.242,50	384.615,00	2.306.857,50
26.782	Transporte Rodoviário	1.922.242,50	384.615,00	2.306.857,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26.782.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.922.242,50	384.615,00	2.306.857,50
27	Desporto e Lazer	544.925,00	0,00	544.925,00
27.812	Desporto Comunitário	544.925,00	0,00	544.925,00
27.812.0006	PROFLC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	544.925,00	0,00	544.925,00
28	Encargos Especiais	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
28.843	Encargos Especiais	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
28.843.0000	DÍVIDA MUNICIPAL	892.500,00	0,00	892.500,00
28.843.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	367.500,00	0,00	367.500,00
99	Reserva de contingência	378.000,00	0,00	378.000,00
99.999	Reserva de contingência	378.000,00	0,00	378.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	378.000,00	0,00	378.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA		31.492.632,50	7.528.867,50	39.021.500,00

