



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS – MG



LEI Nº 987, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a receita, fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023 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 2023, que estima a Receita em R\$ 36.000.000,00 (Trinta e seis milhões de 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	R\$	3.904.050,00
Receitas de Contribuições	R\$	350.000,00
Receitas Patrimoniais	R\$	159.900,00
Transferências Correntes	R\$	37.504.071,10
Receitas Correntes	RS	41.918.021,10
(-) Dedução FUNDEB	RS	(-) 6.184.021,10
TOTAL DA RECEITAS CORRENTES	RS	35.734.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens	R\$	30.000,00
Transferência de Capital	RS	236.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	RS	266.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	RS	36.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS - MG



Art. 3º. A despesa do Município de União de Minas para o exercício financeiro de 2023 será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, assim distribuída por Órgãos e Unidades:

POR ÓRGÃOS:

Câmara Municipal	R\$	1.930.000,00
Poder Executivo	R\$	34.070.000,00
TOTAL	R\$	36.000.000,00

POR UNIDADE:

Câmara Municipal	R\$	1.930.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$	2.010.000,00
Secretaria Mun.de Fazenda e Planejamento	R\$	2.814.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$	3.025.500,00
Secretaria Mun.de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Fundo Municipal de Educação	R\$	8.818.331,16
Secretaria Municipal de Saúde	R\$	8.744.918,99
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	R\$	1.722.299,85
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	R\$	2.627.150,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	469.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	R\$	3.466.300,00
Controladoria Geral	R\$	372.500,00
TOTAL	R\$	36.000.000,00

Art. 4º. A Lei Orçamentária para o exercício de 2023, 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 do Município de União de Minas, respeitado as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no valor correspondente a 30% (Trinta por cento) do orçamento, com a finalidade de incorporar valores que exceder as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme disposto no inciso III, § 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64;

II - Realizar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do município, observando os preceitos legais aplicáveis à matéria;

III - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;



III – excesso de arrecadação por fonte de recursos;

IV - Criar novas fontes de recursos às dotações orçamentárias já existentes no orçamento anual, bem como, transferir recursos de uma fonte para outra dentro da mesma dotação orçamentária ou entre dotações distintas, sem onerar o limite previsto no caput desse artigo.

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;

Art. 7º. As subvenções sociais e contribuições correntes serão concedidas mediante convênio celebrado entre o Município e a entidade beneficiária.

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, indireta, fundação, autarquias e Poder Legislativo, durante a execução orçamentária, cumprirão no que couber, todas as prerrogativas e exigências da Lei Complementar Federal 101/00.

Art. 10. Integra a presente Lei os anexos instituídos pela Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e pela legislação específica em vigor.

Art. 11. Esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2023.

União de Minas - MG, 13 de dezembro de 2022.

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


GEOVA TOMAZ DE ALMEIDA
Prefeito

PUBLICAÇÃO

Publicado em 13/12/22 por afixação,
no quadro de avisos e editais desta Prefeitura

PUBLICAÇÃO

Publicado em 13/12/22 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

Consolidação por Fonte de Recurso

Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, Artigo 8º, § Único

Consolidado Geral - 2023

FONTE	NOME	RECEITA	DESPESA	DIVERGÊNCIA
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos	18.221.799,85	18.221.799,85	0,00
1.500.10	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			
01				
1.500.10	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.004.965,55	4.004.965,55	0,00
02				
1.501	Outros Recursos não Vinculados	6.042.318,99	6.042.318,99	0,00
		323.650,00	323.650,00	0,00
1.540.10	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00
70				
1.540.10	Transferências do FUNDEB - 30%	160.000,00	160.000,00	0,00
71				
1.550	Transferência do Salário-Educação	157.500,00	157.500,00	0,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	36.000,00	36.000,00	0,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	10.000,00	0,00
1.576.85	Transferencia Educação - Ensino Fundamental	90.000,00	90.000,00	0,00
02				
1.576.85	Transferencia Educação - Ensino Médio	70.000,00	70.000,00	0,00
01				
1.600.82	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - GESTÃO DO SUS	2.000,00	2.000,00	0,00
05				
1.600.82	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.000,00	16.000,00	0,00
04				
1.600.82	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.500,00	13.500,00	0,00
03				
1.600.82	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
01				
1.600.82	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	33.000,00	33.000,00	0,00
02				
1.602.82	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA(COVID)	16.500,00	16.500,00	0,00
11				
1.602.82	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA(COVID)	3.600,00	3.600,00	0,00
12				
1.604.82	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	75.000,00	75.000,00	0,00
52				
1.604.82	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	400.000,00	400.000,00	0,00
51				
1.621.82	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	27.000,00	27.000,00	0,00


Geovã Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal



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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Geral - Orçado - 2023

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	521	0,00	16.000,00	16.000,00
Totais da Classificação			0,00	16.000,00	16.000,00
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	520	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00
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	509	0,00	27.000,00	27.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510	0,00	985.000,00	985.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	511	0,00	271.000,00	271.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	512	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	513	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	514	0,00	86.000,00	86.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	515	0,00	81.000,00	81.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	516	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517	0,00	173.000,00	173.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	518	0,00	190.000,00	190.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	519	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.904.000,00	1.904.000,00
Totais da Subunidade			0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
Totais da Unidade			0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
Totais no Orçamento			0,00	1.930.000,00	1.930.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 02.01 - Secretaria Municipal de Governo					
Subunidade: 02.01.01 - Departamento Jurídico					
02.01.01.04.062.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO JURÍDICO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	423	0,00	360.000,00	360.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	424	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	425	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	775	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	426	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	427	0,00	210.000,00	210.000,00


nul

Geovana Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal

Emissão: JEELI GOMES RIBEIRO 18-11-2022 00:20:57

Página: 1 de 20

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	428	0,00	320.000,00	320.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.050.500,00	1.050.500,00
Totais da Subunidade			0,00	1.050.500,00	1.050.500,00
Subunidade: 02.01.02 - Assessor					
02.01.02.24.122.0002.2002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429	0,00	165.000,00	165.000,00
Totais da Classificação			0,00	165.000,00	165.000,00
Totais da Subunidade			0,00	165.000,00	165.000,00
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	781	0,00	4.000,00	4.000,00
Totais da Classificação			0,00	4.000,00	4.000,00
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	430	0,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431	0,00	480.000,00	480.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	432	0,00	132.500,00	132.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	433	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	434	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	435	0,00	16.500,00	16.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	436	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437	0,00	9.000,00	9.000,00
Totais da Classificação			0,00	790.500,00	790.500,00
Totais da Subunidade			0,00	794.500,00	794.500,00
Totais da Unidade			0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
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	463	0,00	290.000,00	290.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	464	0,00	360.000,00	360.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	465	0,00	145.000,00	145.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	844	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	845	0,00	500,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	466	0,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467	0,00	325.000,00	325.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	468	0,00	105.000,00	105.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.249.000,00	1.249.000,00
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	782	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Subunidade			0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
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	459	0,00	300.000,00	300.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	460	0,00	550.000,00	550.000,00
Totais da Classificação			0,00	850.000,00	850.000,00

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	771	0,00	350.000,00	350.000,00
Totais da Classificação			0,00	350.000,00	350.000,00

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	462	0,00	360.000,00	360.000,00
Totais da Classificação			0,00	360.000,00	360.000,00
Totais da Subunidade			0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
Totais da Unidade			0,00	2.010.000,00	2.010.000,00

Unidade: 02.03 - Secretaria Municipal de Administração

Subunidade: 02.03.01 - Convênios

02.03.01.06.181.0004.2003 - CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	469	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470	0,00	13.500,00	13.500,00
Totais da Classificação			0,00	48.500,00	48.500,00

02.03.01.06.181.0004.2004 - CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	780	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	471	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	472	0,00	7.500,00	7.500,00
Totais da Classificação			0,00	63.000,00	63.000,00
Totais da Subunidade			0,00	111.500,00	111.500,00

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	783	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	5.000,00	5.000,00

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	473	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	474	0,00	535.000,00	535.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475	0,00	850.000,00	850.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	476	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	477	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	478	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	479	0,00	520.000,00	520.000,00

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	480	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	481	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	483	0,00	480.000,00	480.000,00
Totais da Classificação			0,00	2.909.000,00	2.909.000,00
Totais da Subunidade			0,00	2.914.000,00	2.914.000,00
Totais da Unidade			0,00	3.025.500,00	3.025.500,00

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	837	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	5.000,00	5.000,00

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	484	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485	0,00	165.000,00	165.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	486	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	784	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	487	0,00	70.324,10	70.324,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	785	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	488	0,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	489	0,00	60.000,00	60.000,00
Totais da Classificação			0,00	369.324,10	369.324,10
Totais da Subunidade			0,00	374.324,10	374.324,10

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	490	0,00	62.000,00	62.000,00
Totais da Classificação			0,00	62.000,00	62.000,00

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	491	0,00	140.000,00	140.000,00
Totais da Classificação			0,00	140.000,00	140.000,00

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	492	0,00	240.000,00	240.000,00
Totais da Classificação			0,00	240.000,00	240.000,00

02.04.01.12.361.0005.1003 - CONTRUIÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	493	0,00	64.141,45	64.141,45
Totais da Classificação			0,00	64.141,45	64.141,45

Geova Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal

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	494	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

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	523	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	5.000,00	5.000,00

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	495	0,00	450.000,00	450.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496	0,00	360.000,00	360.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	497	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	786	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	498	0,00	240.000,00	240.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	787	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	499	0,00	115.000,00	115.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.366.000,00	1.366.000,00

02.04.01.12.361.0005.2018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	501	0,00	220.000,00	220.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	788	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502	0,00	405.000,00	405.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	503	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	629.000,00	629.000,00

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	849	0,00	70.000,00	70.000,00
Totais da Classificação			0,00	70.000,00	70.000,00

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	504	0,00	165.000,00	165.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	505	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	506	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	507	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	296.000,00	296.000,00

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	508	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

02.04.01.12.365.0005.1207 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRE ESCOLA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	530	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

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	536	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	5.000,00	5.000,00

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	524	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	799	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531	0,00	375.000,00	375.000,00
Totais da Classificação			0,00	496.000,00	496.000,00

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	525	0,00	330.000,00	330.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	526	0,00	360.000,00	360.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	527	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	790	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	528	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	791	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	529	0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação			0,00	951.000,00	951.000,00

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	532	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	792	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	533	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	793	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	534	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535	0,00	40.000,00	40.000,00
Totais da Classificação			0,00	188.000,00	188.000,00
Totais da Subunidade			0,00	4.542.141,45	4.542.141,45

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	539	0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação			0,00	50.000,00	50.000,00

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	540	0,00	960.000,00	960.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	541	0,00	640.000,00	640.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	542	0,00	480.000,00	480.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	795	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	796	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	2.102.000,00	2.102.000,00

nú

Geova Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal

Emissão: JEELI GOMES RIBEIRO, 18-11-2022 00:20:57

Página: 6 de 20

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	537	0,00	265.000,00	265.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	538	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	539	0,00	107.000,00	107.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	727	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	575.000,00	575.000,00

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	543	0,00	280.000,00	280.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	544	0,00	95.000,00	95.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	545	0,00	95.000,00	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	801	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	802	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	473.000,00	473.000,00
Totais da Subunidade			0,00	3.200.000,00	3.200.000,00

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	546	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	803	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	804	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	805	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	8.500,00	8.500,00

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	547	0,00	3.000,00	3.000,00
Totais da Classificação			0,00	3.000,00	3.000,00

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	548	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

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	453	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	454	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	455	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	506	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	507	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	508	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	456	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	809	0,00	2.000,00	2.000,00

3.3.90.33.00	Outras				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	457	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	648	0,00	147.365,61	147.365,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	438	0,00	28.000,00	28.000,00
Totais da Classificação			0,00	343.065,61	343.065,61
Totais da Subunidade			0,00	343.065,61	343.065,61

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	550	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			0,00	30.000,00	30.000,00

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	657	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

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	310	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447	0,00	85.000,00	85.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	440	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Dias de Pessoal Civil	511	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.31.00	Fretagens Culturais, Artísticas, Esportivas e Outras	812	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	450	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	651	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	452	0,00	130.000,00	130.000,00
Totais da Classificação			0,00	307.500,00	307.500,00
Totais da Subunidade			0,00	343.065,61	343.065,61

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	552	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	5.000,00	5.000,00

02.05.00.10.122.0007.2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	310	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	440	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.14.00	Dias de Pessoal Civil	511	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660	0,00	26.000,00	26.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	503	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	630	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	560	0,00	25.000,00	25.000,00

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560	0,00	240.000,00	240.000,00
Totais da Classificação			0,00	208.000,00	208.000,00
Totais da Subunidade			0,00	800.000,00	800.000,00

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	Vinculados	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	567	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	568	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	569	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	570	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	571	0,00	500,00	500,00
Totais da Classificação			0,00	3.500,00	3.500,00

02.05.01.10.301.0007.1006 - CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PREDIOS DA SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	572	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	20.000,00	20.000,00

02.05.01.10.301.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	573	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	5.000,00	5.000,00

02.05.01.10.301.0007.1292 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	574	0,00	150.000,00	150.000,00
Totais da Classificação			0,00	150.000,00	150.000,00

02.05.01.10.301.0007.2076 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	575	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	576	0,00	600.000,00	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	577	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	578	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	579	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço (de Terceiros) - Pessoa Física	580	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	581	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	582	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	583	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	584	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	2.747.000,00	2.747.000,00

02.05.01.10.301.0007.2086 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	743	0,00	2.000,00	2.000,00
Totais da Classificação			0,00	2.000,00	2.000,00

02.05.01.10.302.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	585	0,00	50.000,00	50.000,00

nº

Geovs Tomáz de Almeida
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE - RIBEIRO, 161 - 20070-012 - RJ

Totais da Classificação 0,00 50.000,00 50.000,00

02.05.01.10.302.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Fonte	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	638	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	20.000,00	20.000,00

02.05.01.10.302.0007.2008 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Código	Descrição	Fonte	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
3.3.50.41.00	Subvenções Sociais	630	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.320.000,00	1.320.000,00

02.05.01.10.302.0007.2065 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS

Código	Descrição	Fonte	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
3.1.71.01.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	630	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.71.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	630	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.71.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	630	0,00	7.000,00	7.000,00
Totais da Classificação			0,00	17.000,00	17.000,00

02.05.01.10.302.0007.2066 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO

Código	Descrição	Fonte	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
3.3.90.41.00	Contribuições	638	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

02.05.01.10.302.0007.2071 - MANUTENÇÃO DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

Código	Descrição	Fonte	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	630	0,00	275.000,00	275.000,00
3.1.90.11.00	Venimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630	0,00	130.000,00	130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	630	0,00	115.000,00	115.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	630	0,00	105.000,00	105.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	630	0,00	175.547,89	175.547,89
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço em Distribuição Gratuita	630	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	630	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	630	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630	0,00	417.771,10	417.771,10
Totais da Classificação			0,00	1.345.318,99	1.345.318,99

02.05.01.10.302.0007.2077 - MANUTENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVÍRUS)

Código	Descrição	Fonte	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
3.3.90.20.00	Material de Consumo	630	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.26.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	630	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.28.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	22.000,00	22.000,00

02.05.01.10.303.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Fonte	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculados	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	638	0,00	80.000,00	80.000,00
Totais da Classificação			0,00	80.000,00	80.000,00

Geovana Tomaz de Almeida
Prefeita Municipal



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	399	0,00	51.500,00	51.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	601	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.14.00	Dívidas - Pessoal Civil	618	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	602	0,00	300,00	300,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612	0,00	540.000,00	540.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	604	0,00	500,00	500,00
Totais da Classificação			0,00	707.800,00	707.800,00

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	403	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	601	0,00	27.000,00	27.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	821	0,00	500,00	500,00
Totais da Classificação			0,00	129.000,00	129.000,00

02.05.01.10.305.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	611	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

02.05.01.10.305.9007.1302 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	614	0,00	6.000,00	6.000,00
Totais da Classificação			0,00	6.000,00	6.000,00

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	401	0,00	165.000,00	165.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	601	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	602	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612	0,00	500,00	500,00
3.3.90.35.00	Passagens e Despesas com Locomoção	614	0,00	300,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750	0,00	2.200,00	2.200,00
Totais da Classificação			0,00	255.500,00	255.500,00

02.05.01.10.305.0007.2077 - MANUTENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVÍRUS)

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	602	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	603	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	35.000,00	35.000,00
Totais de Subtotal			0,00	7.934.910,00	7.934.910,00
Totais de Unidade			0,00	8.744.210,00	8.744.210,00

Null

Geovana Tomaz de Almeida
Prestado Municipal

Emissão: JEFFERSON GOMES RODRIGUES em 12/02/2023 09:17

Página: 11 de 20

Orçamento: 02.06.00.08.122.0008.1202 - Equipamentos e Material Permanente

Suborçamento: 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	51	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

02.06.01.08.122.0008.1202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50	0,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Tributamentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52	0,00	205.000,00	205.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.14.00	Salários - Pessoal Civil	47	0,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.50.00	Material de Consumo	63	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.57.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76	0,00	120.000,00	120.000,00
Totais da Classificação			0,00	588.200,00	588.200,00
Totais da Subclassificação			0,00	588.200,00	588.200,00

02.06.01.08.122.0008.2052 - 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	Salários - Pessoal Civil	50	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.50.00	Material de Consumo	63	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	3.000,00	3.000,00

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	63	0,00	6.000,00	6.000,00
Totais da Classificação			0,00	6.000,00	6.000,00

02.06.01.08.244.0008.1217 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXERCÍCIO OPERACIONAL/REALIZAÇÃO DO PROJETO LULA FAMÍLIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

02.06.01.08.244.0008.1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

02.06.01.08.244.0008.1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51	0,00	3.000,00	3.000,00
Totais da Classificação			0,00	3.000,00	3.000,00

02.06.01.08.244.0008.2001 - EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3DOM

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	500	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	631	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	632	0,00	300,00	300,00
Totais da Classificação			0,00	1.300,00	1.300,00

02.06.01.08.244.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIAL SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	640	0,00	75.000,00	75.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	642	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	500	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.32.00	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	501	0,00	340.199,85	340.199,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	631	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	632	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			0,00	566.199,85	566.199,85

02.06.01.08.244.0008.2040 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTENCIAL SOCIAL - SUAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	640	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641	0,00	23.000,00	23.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	642	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.50.43.00	S subvenções Sociais	650	0,00	41.000,00	41.000,00
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	500	0,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.32.00	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	501	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	631	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	632	0,00	18.000,00	18.000,00
Totais da Classificação			0,00	113.500,00	113.500,00

02.06.01.08.244.0008.2041 - PAPEL NA OPERAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	640	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	642	0,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	500	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	501	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	Passagens e Despesas com Locomoção	700	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	631	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	632	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	660	0,00	14.000,00	14.000,00
Totais da Classificação			0,00	24.300,00	24.300,00

02.06.01.08.244.0008.2076 - MANUTENÇÃO DE CASAS DE APOIO A PESSOAS VULNERÁVEIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	500	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	20.000,00	20.000,00

02.06.01.08.244.0008.2084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	667	0,00	60.000,00	60.000,00
Totais da Classificação			0,00	60.000,00	60.000,00
Totais da Subunidade			0,00	613.799,85	613.799,85

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	689	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

02.06.03.08.243.0008.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLECENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	672	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	669	0,00	500,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	670	0,00	500,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	671	0,00	500,00	500,00
Totais da Classificação			0,00	121.500,00	121.500,00

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	682	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	683	0,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	684	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	685	0,00	300,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	686	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	687	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	688	0,00	18.000,00	18.000,00
Totais da Classificação			0,00	63.300,00	63.300,00

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	668	0,00	72.000,00	72.000,00
Totais da Classificação			0,00	72.000,00	72.000,00
Totais da Subunidade			0,00	257.800,00	257.800,00

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	681	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			0,00	30.000,00	30.000,00

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	680	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

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	822	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	673	0,00	26.500,00	26.500,00

3.3.90.30.00	Material de Consumo	674	0,00	500,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	675	0,00	500,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	676	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	677	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	678	0,00	500,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	679	0,00	500,00	500,00

Totais da Classificação			0,00	30.500,00	30.500,00
Totais da Subunidade			0,00	81.500,00	81.500,00
Totais da Unidade			0,00	1.722.299,85	1.722.299,85

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	710	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

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	692	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	693	0,00	185.000,00	185.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	694	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	695	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	696	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	697	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	698	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	699	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	700	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	398.000,00	398.000,00

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	824	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

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	846	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

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	825	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

02.07.01.20.605.0010.2008 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.41.00	Contribuições	691	0,00	75.000,00	75.000,00
Totais da Classificação			0,00	75.000,00	75.000,00

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	773	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			0,00	30.000,00	30.000,00

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	690	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			0,00	30.000,00	30.000,00

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	709	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

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	826	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

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	701	0,00	600.000,00	600.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	702	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	703	0,00	170.000,00	170.000,00
3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	704	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	705	0,00	1.153.650,00	1.153.650,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	706	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	707	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	0,00	67.500,00	67.500,00
Totais da Classificação			0,00	2.043.150,00	2.043.150,00
Totais da Subunidade			0,00	2.627.150,00	2.627.150,00
Totais da Unidade			0,00	2.627.150,00	2.627.150,00

Unidade: 02.00 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Subunidade: 02.08.01 - Departamento de Meio Ambiente

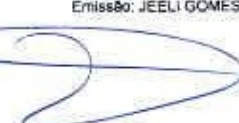
02.08.01.04.122.0012.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	711	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

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	712	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	713	0,00	125.000,00	125.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	714	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	715	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	716	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	717	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	718	0,00	25.000,00	25.000,00

Geova Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal



EDUARDO LUIZ DE FREITAS
Secretário Municipal de Meio Ambiente



3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	719	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	720	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	254.500,00	254.500,00

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	724	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

02.08.01.18.541.0012.2014 - CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE LIXO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	721	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	722	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	723	0,00	120.000,00	120.000,00
Totais da Classificação			0,00	150.500,00	150.500,00
Totais da Subunidade			0,00	407.000,00	407.000,00

Subunidade: 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

02.08.02.17.512.0012.1292 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	729	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

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	727	0,00	22.000,00	22.000,00
Totais da Classificação			0,00	22.000,00	22.000,00

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	725	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	772	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	726	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Subunidade			0,00	62.000,00	62.000,00
Totais da Unidade			0,00	489.000,00	489.000,00

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	728	0,00	200.000,00	200.000,00
Totais da Classificação			0,00	200.000,00	200.000,00

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	730	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	20.000,00	20.000,00

02.09.01.15.451.0009.1015 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	827	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			0,00	30.000,00	30.000,00

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	731	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	20.000,00	20.000,00

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	732	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	20.000,00	20.000,00

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	774	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

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	829	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	20.000,00	20.000,00

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	740	0,00	32.500,00	32.500,00
Totais da Classificação			0,00	32.500,00	32.500,00

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	847	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

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	733	0,00	240.000,00	240.000,00
Totais da Classificação			0,00	240.000,00	240.000,00
Totais da Subunidade			0,00	682.500,00	682.500,00

Subunidade: 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

02.09.02.04.122.0011.1282 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	743	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

02.09.02.04.122.0011.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

null

Geova Tonjáz de Almeida
Prefeito Municipal

Emissão: JEELI GOMES RIBEIRO 16-11-2022 00:20:57

Página: 18 de 20

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	734	0,00	145.000,00	145.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735	0,00	205.000,00	205.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	736	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	737	0,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	738	0,00	255.000,00	255.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	739	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	741	0,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742	0,00	9.000,00	9.000,00

Totais da Classificação 0,00 710.800,00 710.800,00

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	831	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

02.09.02.15.451.0011.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	832	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

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	755	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

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	744	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	745	0,00	450.000,00	450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	746	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	750	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	751	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	752	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	753	0,00	4.000,00	4.000,00
Totais da Classificação			0,00	2.006.000,00	2.006.000,00

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	757	0,00	25.000,00	25.000,00
Totais da Classificação			0,00	25.000,00	25.000,00

02.09.02.25.752.0011.2079 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	756	0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Classificação			0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Subunidade			0,00	2.863.800,00	2.863.800,00
Totais da Unidade			0,00	3.466.300,00	3.466.300,00

Unidade: 02.90 - Controladoria Geral

Subunidade: 02.10.01 - Controladoria Geral

Geova Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal



SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO




02.10.01.04.124.0002.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	754	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

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	747	0,00	290.000,00	290.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	748	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	749	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	834	0,00	500,00	500,00
Totais da Classificação			0,00	371.500,00	371.500,00
Totais da Subunidade			0,00	372.500,00	372.500,00
Totais da Unidade			0,00	372.500,00	372.500,00
Totais no Orçamento			0,00	372.500,00	372.500,00
Total Geral da Despesa Orçada			0,00	372.500,00	372.500,00

Nota Explicativa


 Geova Tomaz de Almeida
 Prefeito 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 - Adendo II - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2023

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.904.050,00	Pessoal e Encargos Sociais	19.066.800,00
Receita de Contribuição	350.000,00	Juros e Encargos da Dívida	300.000,00
Receita Patrimonial	159.900,00	Outras Despesas Correntes	14.271.558,55
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	37.504.071,10		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit Orc. Corrente	0,00	Superávit Orc. Corrente	8.279.662,55
TOTAL:	41.918.021,10	TOTAL:	41.918.021,10
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.451.641,45
Alienação de Bens	30.000,00	Amortização da Dívida	550.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	236.000,00		
Déficit Orc. Capital	1.735.641,45	Superávit Orc. Capital	0,00
TOTAL:	266.000,00	TOTAL:	2.001.641,45
Deduções		RESERVA DE CONTIGENCIA	
Outras Deduções	0,00	Reserva de Contingência	360.000,00
Deduções para o FUNDEB	-6.184.021,10		
TOTAL:	-6.184.021,10	TOTAL:	360.000,00
TOTAL DAS RECEITAS:	36.000.000,00	TOTAL DAS DESPESAS:	36.000.000,00
RESUMO			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	
Receitas e Despesas Correntes	41.918.021,10	33.638.358,55	
Receitas e Despesas de Capital	266.000,00	2.001.641,45	
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	360.000,00	
Deduções para o FUNDEB	-6.184.021,10	0,00	
Outras Deduções	0,00	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	
TOTAL	36.000.000,00	36.000.000,00	


Geova Torraz de Almeida
Prefeito Municipal


MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FISCALIA E PLANEJAMENTO



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 - 2023

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	Despesas Correntes				33.638.358,55
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			19.066.800,00	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio				
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.000,00	7.000,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar		19.059.800,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.564.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.523.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.907.300,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	25.000,00			
3.2.90.00	Aplicações Diretas			300.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00		
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	Contribuições		1.486.500,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	97.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.389.500,00			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00			
3.3.90.14	Diárias Pessoal Civil				
3.3.90.30	Material de Consumo		12.764.058,55		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	196.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.978.321,99			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.244.699,85			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	169.900,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	642.865,61			
		3.832.271,10			
		670.000,00			

Geovane Toriz de Almeida
Prefeito Municipal

COMAR LUIZ DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.41	Contribuições	82.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	60.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	359.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	320.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	105.000,00		
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	18.000,00		
3.3.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.000,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00	Investimentos			
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	7.000,00	1.451.641,45	2.001.641,45
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.444.641,45		
4.4.90.51	Obras e Instalações	856.141,45		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	588.500,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida		550.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	550.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			360.000,00
9.9.99.00	A Definir		360.000,00	
9.9.99.99	A Classificar			
Total Geral da Despesa Orçada:				36.000.000,00


Geovana Torraz de Almeida
 Prefeito Municipal








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

Demonstrativo da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

Art. 2º §2º Inc. I - Lei 4.320/64

Consolidado Geral - 2023

RECEITA		DESPESA	
Fontes da Receita		Funções do Governo	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES (I)	41.918.021,10	Legislativa	1.930.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Administração	7.790.800,00
Receita Agropecuária	0,00	Segurança Pública	111.500,00
Receita de Contribuição	350.000,00	Assistência Social	1.722.299,85
Receita de Serviços	0,00	Saúde	8.744.918,99
Receita Industrial	0,00	Educação	8.116.465,55
Receita Patrimonial	159.900,00	Cultura	343.365,61
Receita Tributária	3.904.050,00	Urbanismo	2.389.500,00
Transferências Correntes	37.504.071,10	Saneamento	62.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	266.000,00	Gestão Ambiental	151.500,00
Alienação de Bens	30.000,00	Agricultura	105.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Comunicações	165.000,00
Operações de Crédito	0,00	Energia	365.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Transporte	2.084.150,00
Transferências de Capital	236.000,00	Desporto e Lazer	358.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (III)	0,00	Encargos Especiais	1.200.000,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	Reserva de contingencia	360.000,00
Receita de Contribuições	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Tributária	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (V)	-6.184.021,10		
Total (I + II + III + IV + V)	36.000.000,00	Total	36.000.000,00


Geova Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal


EMPRESA MUNICIPAL DE PREÇOS
SERVIÇOS MUNICIPAIS
FÁBRICA E PÓDIO S.A. SBTU



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

Demonstrativo da Receita Estimada

Resumo Geral da Receita

Consolidado Geral - 2023

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00	[Indefinido]	41.918.021,10
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.904.050,00
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	3.650.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.630.500,00
1.1.1.2.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000,00
1.1.1.2.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	1.500.000,00
1.1.1.2.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	1.500.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	430.500,00
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	430.500,00
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	240.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	500,00
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	150.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	40.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	700.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	700.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	700.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	258.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	258.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	250.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	250.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	8.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	762.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	762.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	762.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	750.000,00
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	253.550,00
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	26.000,00
1.1.2.1.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	26.000,00
1.1.2.1.02.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	18.000,00
1.1.2.1.02.1.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00
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	3.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227.550,00
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	227.550,00
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	227.550,00

null

Geova Torráz de Almeida
Prefeito Municipal

Emissão: JEELI GOMES RIBEIRO 18-11-2022 00:18:27

CODIGOS DE FISCALIZAÇÃO
SECRETARIA DE FISCALIDADE
FISCALIZAÇÃO

Página: 1 de 4

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	200.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	50,00
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	20.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	350.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	159.900,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	159.900,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	159.900,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	159.900,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	159.900,00
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	159.900,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.504.071,10
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.971.965,61
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.350.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.350.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	18.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.350.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.350.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	350.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	350.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	350.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	1.744.600,00
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	1.744.600,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.601.500,00
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	1.601.500,00
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	104.500,00
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	104.500,00
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36.600,00
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	36.600,00
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	2.000,00
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	2.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	193.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	150.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	35.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	35.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	35.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR
	PNAE - PRINCIPAL	
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	8.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	8.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL	8.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	120.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	120.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	120.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	214.365,61
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	70.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	70.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	70.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022 - Principal	50.519,66
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	81.845,95
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	81.845,95
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	81.845,95
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.284.105,49
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.432.105,49
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.840.105,49
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.840.105,49
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.840.105,49
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	480.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	480.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	480.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	647.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	647.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	647.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	647.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	205.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.248.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.188.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB	3.188.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB	3.188.000,00
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	3.188.000,00
1.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	60.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	60.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	60.000,00
1.7.5.9.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	60.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	266.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00


null

Geova Torraz de Almeida
Prefeito Municipal

Emissão: JEELI GOMES RIBEIRO 18-11-2022 00:18:27

Página: 3 de 4

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	30.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	236.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	236.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	236.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	236.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	236.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	236.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.184.021,10
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	-6.184.021,10
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-6.184.021,10
9.5.1.1.00.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-300.000,00
9.5.1.1.12.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-300.000,00
9.5.1.1.12.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-300.000,00
9.5.1.1.12.0.1.00	FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-300.000,00
9.5.1.1.12.0.1.11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	-300.000,00
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.884.021,10
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.600.000,00
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.600.000,00
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.600.000,00
9.5.1.7.11.5.1.11	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.600.000,00
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.284.021,10
9.5.1.7.21.5.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.284.021,10
9.5.1.7.21.5.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.168.021,10
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.168.021,10
9.5.1.7.21.5.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-96.000,00
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-96.000,00
9.5.1.7.21.5.2.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ESTIMADA:		36.000.000,00


 Geova Tomaz de Almeida
 Prefeito Municipal


 EDMAR LUIS DE FREITAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

Demonstrativo da Despesa Orçada

Consolidado Geral - 2023

00					1.930.000,00
01.00				CÂMARA MUNICIPAL	1.930.000,00
01.01.01				Corpo Legislativo	1.930.000,00
01				Legislativa	1.930.000,00
031				Legislativa	1.930.000,00
0001				PROLEM - PROGRAMA DO LEGISLATIVO	1.930.000,00
1201				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL	16.000,00
01.01.01.01.031.0001.1201.4.4.90.52	521			Equipamentos e Material Permanente	16.000,00
1301				OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
01.01.01.01.031.0001.1301.4.4.90.51	520			Obras e Instalações	10.000,00
2000				MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.904.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1.90.04	509			Contratação por Tempo Determinado	27.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1.90.11	510			Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	985.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1.90.13	511			Obrigações Patronais	271.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1.90.16	512			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.14	513			Diárias Pessoal Civil	35.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.30	514			Material de Consumo	86.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.35	515			Serviços de Consultoria	81.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.36	516			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.39	517			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.40	518			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	190.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.92	519			Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02				PODER EXECUTIVO	1.050.500,00
02.01				Secretaria Municipal de Governo	1.050.500,00
02.01.01				Departamento Jurídico	1.050.500,00
04				Administração	1.050.500,00
062				Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.050.500,00
0002				PROGRAM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	1.050.500,00
2015				MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO JURIDICO	1.050.500,00
02.01.01.04.062.0002.2015.3.1.90.11	423			Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	360.000,00
02.01.01.04.062.0002.2015.3.1.90.13	424			Obrigações Patronais	90.000,00
02.01.01.04.062.0002.2015.3.1.90.91	425			Sentenças Judiciais	25.000,00
02.01.01.04.062.0002.2015.3.3.90.14	775			Diárias Pessoal Civil	500,00
02.01.01.04.062.0002.2015.3.3.90.36	426			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
02.01.01.04.062.0002.2015.3.3.90.39	427			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
02.01.01.04.062.0002.2015.3.3.90.91	428			Sentenças Judiciais	320.000,00
02.01.02				Assessor	165.000,00
24				Comunicações	165.000,00
122				Administração Geral	165.000,00
0002				PROGRAM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	165.000,00
2002				DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS	165.000,00
02.01.02.24.122.0002.2002.3.3.90.39	429			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00
02.01.04				Administração Geral	794.500,00
04				Administração	794.500,00

Geova Torpez de Almeida
Prefeito Municipal

Emissão: JEELI GOMES RIBEIRO 18-11-2022 00:21:42

EDMAR LÚCIO DE FREITAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Página: 1 de 14

122		Administração Geral						
0002		PROGRAM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL						794.500,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						794.500,00
02.01.04.04.122.0002.1202.4.4.90.52	781	Equipamentos e Material Permanente						4.000,00
2006		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO						4.000,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.1.90.04	430	Contratação por Tempo Determinado						790.500,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.1.90.11	431	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						110.000,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.1.90.13	432	Obrigações Patronais						480.000,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.14	433	Diárias - Pessoal Civil						132.500,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.30	434	Material de Consumo						35.000,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.33	435	Passagens e Despesas com Locomoção						7.000,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.36	436	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						16.500,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.39	437	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						500,00
02.02		Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento						9.000,00
02.02.00		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						2.814.000,00
04		Administração						1.254.000,00
121		Planejamento e Orçamento						1.264.000,00
0003		ASSEPLAN - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL						1.254.000,00
2009		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO						1.249.000,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.04	463	Contratação por Tempo Determinado						1.249.000,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.11	464	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						290.000,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.13	465	Obrigações Patronais						360.000,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.14	844	Diárias - Pessoal Civil						145.000,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.30	845	Material de Consumo						500,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.33	466	Passagens e Despesas com Locomoção						500,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.39	467	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						23.000,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.93	468	Indenizações e Restituições						325.000,00
0004		PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						105.000,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5.000,00
02.02.00.04.121.0004.1202.4.4.90.52	782	Equipamentos e Material Permanente						5.000,00
02.02.01		Departamento de Fazenda						1.350.000,00
28		Encargos Especiais						1.200.000,00
843		Encargos Especiais						1.200.000,00
0000		DÍVIDA MUNICIPAL						1.200.000,00
2016		GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL						850.000,00
02.02.01.28.843.0000.2016.3.2.90.21	459	Juros sobre a Dívida por Contrato						850.000,00
02.02.01.28.843.0000.2016.4.6.90.71	460	Principal da Dívida Contratual Resgatado						300.000,00
0004		PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						550.000,00
2022		Encargos - PASEP						350.000,00
02.02.01.28.843.0004.2022.3.3.90.47	771	Obrigações Tributárias e Contributivas						350.000,00
99		Reserva de contingência						360.000,00
999		Reserva de contingência						360.000,00
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA						360.000,00
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA						360.000,00
02.02.01.99.999.9999.9999.9.9.99.99	462	A Classificar						360.000,00
02.03		Secretaria Municipal de Administração						3.025.500,00
02.03.01		Convênios						1.115.000,00
06		Segurança Pública						111.500,00
181		Policiamento						111.500,00
0004		PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						111.500,00
2003		CONVÊNIO - POLICIA MILITAR						111.500,00
								48.500,00

null

Geova Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal

Emissão: JEEU GOMES RIBEIRO 18-11-2022 00:21:42

EDMAR LÚCIO DE FREITAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Página: 2 de 14

02.03.01.06.181.0004.2003.3.3.90.30	469	Material de Consumo	35.000,00
02.03.01.06.181.0004.2003.3.3.90.39	470	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00
2004		CONVENIO - POLICIA CIVIL	63.000,00
02.03.01.06.181.0004.2004.3.3.90.30	780	Material de Consumo	500,00
02.03.01.06.181.0004.2004.3.3.90.36	471	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
02.03.01.06.181.0004.2004.3.3.90.39	472	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
02.03.02		Administração Geral	2.914.000,00
04		Administração	2.914.000,00
122		Administração Geral	2.914.000,00
0004		PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.914.000,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.03.02.04.122.0004.1202.4.4.90.52	783	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
2014		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.909.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.1.90.03	473	Pensões do RPPS e do Militar	25.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.1.90.04	474	Contratação por Tempo Determinado	535.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.1.90.11	475	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.1.90.13	476	Obrigações Patronais	350.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.50.41	477	Contribuições	20.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.14	478	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.30	479	Material de Consumo	520.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.33	480	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.36	481	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.39	482	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.40	483	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	480.000,00
02.04.00		Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	374.324,10
12		Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	374.324,10
122		Educação	374.324,10
0005		Administração Geral	374.324,10
1202		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	374.324,10
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.04.00.12.122.0005.1202.4.4.90.52	837	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
2017		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	369.324,10
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1.90.04	484	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1.90.11	485	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1.90.13	486	Obrigações Patronais	40.000,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.14	784	Diárias - Pessoal Civil	500,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.30	487	Material de Consumo	70.324,10
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.33	785	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.36	488	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.39	489	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
02.04.01		FONDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.542.141,45
12		Educação	4.542.141,45
306		Alimentação e Nutrição	442.000,00
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	442.000,00
2081		MAN. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	62.000,00
02.04.01.12.306.0005.2081.3.3.90.30	490	Material de Consumo	62.000,00
2082		MAN. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	140.000,00
02.04.01.12.306.0005.2082.3.3.90.30	491	Material de Consumo	140.000,00
2083		MAN. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	240.000,00
02.04.01.12.306.0005.2083.3.3.90.30	492	Material de Consumo	240.000,00
361		Ensino Fundamental	2.074.141,45

Geova Torraz de Almeida
Prefeito Municipal

Emissão: JEELI GOMES RIBEIRO 18-11-2022 00:21:42

EDMAR LUCIO DE FREITAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO

0005			PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL						
1003			CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES						2.074.141,45
02.04.01.12.361.0005.1003.4.4.90.51	493		Obras e Instalações						64.141,45
1026			AQUISIÇÃO DE VEICULOS						64.141,45
02.04.01.12.361.0005.1026.4.4.90.52	494		Equipamentos e Material Permanente						10.000,00
1202			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10.000,00
02.04.01.12.361.0005.1202.4.4.90.52	523		Equipamentos e Material Permanente						5.000,00
2018			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						5.000,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.1.90.04	495		Contratação por Tempo Determinado						1.366.000,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.1.90.11	496		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						450.000,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.1.90.13	497		Obrigações Patronais						360.000,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90.14	786		Diárias - Pessoal Civil						200.000,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90.30	498		Material de Consumo						500,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90.33	787		Passagens e Despesas com Locomoção						240.000,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90.39	499		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						500,00
2019			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						115.000,00
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.30	501		Material de Consumo						629.000,00
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.36	788		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						220.000,00
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.39	502		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						3.000,00
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.47	503		Obrigações Tributárias e Contributivas						405.000,00
362			Ensino Medio						1.000,00
0005			PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL						70.000,00
2019			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						70.000,00
02.04.01.12.362.0005.2019.3.3.90.30	849		Material de Consumo						70.000,00
364			Ensino Superior						296.000,00
0005			PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL						296.000,00
2019			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						296.000,00
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.30	504		Material de Consumo						165.000,00
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.36	505		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						10.000,00
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.39	506		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						120.000,00
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.47	507		Obrigações Tributárias e Contributivas						1.000,00
365			Educação Infantil						1.660.000,00
0005			PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL						1.660.000,00
1026			AQUISIÇÃO DE VEICULOS						10.000,00
02.04.01.12.365.0005.1026.4.4.90.52	508		Equipamentos e Material Permanente						10.000,00
1207			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ ESCOLA						10.000,00
02.04.01.12.365.0005.1207.4.4.90.52	530		Equipamentos e Material Permanente						10.000,00
1208			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE MUNICIPAL						5.000,00
02.04.01.12.365.0005.1208.4.4.90.52	536		Equipamentos e Material Permanente						5.000,00
2019			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						496.000,00
02.04.01.12.365.0005.2019.3.3.90.30	524		Material de Consumo						120.000,00
02.04.01.12.365.0005.2019.3.3.90.36	789		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						1.000,00
02.04.01.12.365.0005.2019.3.3.90.39	531		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						375.000,00
2024			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA						951.000,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.1.90.04	525		Contratação por Tempo Determinado						330.000,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.1.90.11	526		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						360.000,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.1.90.13	527		Obrigações Patronais						150.000,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90.14	790		Diárias - Pessoal Civil						500,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90.30	528		Material de Consumo						60.000,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90.33	791		Passagens e Despesas com Locomoção						500,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90.39	529		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						50.000,00

null *

Geova Tomaz de Almeida
 Prefeito Municipal

Emissão: JEELI GOMES RIBEIRO 18-11-2022 00:21:42

EDMAR LÚCIO DE FREITAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
 FAZENDA E PLANEJAMENTO

Página: 4 de 14

2038			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL		188.000,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.1.90.04	532		Contratação por Tempo Determinado		15.000,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.1.90.11	792		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.1.90.13	533		Obrigações Patronais		1.500,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.3.90.14	793		Diárias Pessoal Civil		500,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.3.90.30	534		Material de Consumo		130.000,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.3.90.39	535		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
02.04.02			FUNDEB		3.200.000,00
12			Educação		3.200.000,00
361			Ensino Fundamental		2.152.000,00
0005			PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL		2.152.000,00
1026			AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00
02.04.02.12.361.0005.1026.4.4.90.52	838		Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
2021			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.102.000,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.1.90.04	540		Contratação por Tempo Determinado		980.000,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.1.90.11	541		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		640.000,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.1.90.13	542		Obrigações Patronais		480.000,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.3.90.30	795		Material de Consumo		1.000,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.3.90.39	796		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
365			Educação Infantil		1.048.000,00
0005			PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL		1.048.000,00
2058			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		575.000,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.1.90.04	537		Contratação por Tempo Determinado		265.000,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.1.90.11	538		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		200.000,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.1.90.13	539		Obrigações Patronais		107.000,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.3.90.30	797		Material de Consumo		1.000,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.3.90.36	798		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.3.90.39	799		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
2059			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		473.000,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.1.90.04	543		Contratação por Tempo Determinado		280.000,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.1.90.11	544		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		95.000,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.1.90.13	545		Obrigações Patronais		95.000,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.3.90.30	800		Material de Consumo		1.000,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.3.90.36	801		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.3.90.39	802		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
02.04.03			Fundo Municipal do Patrimônio Cultural		331.865,61
13			Cultura		331.865,61
391			Patrimônio Histórico, Artístico Arqueológico		11.500,00
0006			PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA		11.500,00
1023			PRÉSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		8.500,00
02.04.03.13.391.0006.1023.3.3.90.30	546		Material de Consumo		1.500,00
02.04.03.13.391.0006.1023.3.3.90.36	803		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
02.04.03.13.391.0006.1023.3.3.90.39	804		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
02.04.03.13.391.0006.1023.4.4.90.51	805		Obras e Instalações		5.000,00
1202			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
02.04.03.13.391.0006.1202.4.4.90.52	547		Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
392			Difusão Cultural		331.865,61
0006			PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA		331.865,61
1202			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02.04.03.13.392.0006.1202.4.4.90.52	549		Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
2023			MANUTENÇÃO E APOIO A CULTURA		330.865,61

02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.14	567	Diárias Pessoal Civil	1.000,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.30	568	Material de Consumo	1.000,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.33	569	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.36	570	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.39	571	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
301		Atenção Básica	3.924.000,00
0007		PROSAUDE - PROGRAMA SAUDE A POPULACAO	3.924.000,00
1006		CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE	20.000,00
02.05.01.10.301.0007.1006.4.4.90.51	572	Obras e Instalações	20.000,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	5.000,00
02.05.01.10.301.0007.1026.4.4.90.52	840	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
02.05.01.10.301.0007.1202.4.4.90.52	595	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
2078		MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	3.747.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.1.90.04	574	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.1.90.11	575	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.1.90.13	580	Obrigações Patronais	530.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.14	581	Diárias Pessoal Civil	1.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.30	598	Material de Consumo	600.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.32	586	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	360.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.36	587	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.39	588	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.47	589	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
02.05.01.10.301.0007.2078.4.4.90.51	590	Obras e Instalações	20.000,00
2086		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.000,00
02.05.01.10.301.0007.2086.3.3.90.39	760	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.784.318,99
0007		PROSAUDE - PROGRAMA SAUDE A POPULACAO	2.784.318,99
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00
02.05.01.10.302.0007.1026.4.4.90.52	594	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
02.05.01.10.302.0007.1202.4.4.90.52	596	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
2008		SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	1.320.000,00
02.05.01.10.302.0007.2008.3.3.50.43	573	Subvenções Sociais	1.320.000,00
2065		CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	17.000,00
02.05.01.10.302.0007.2065.3.1.71.70	576	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.000,00
02.05.01.10.302.0007.2065.3.3.71.70	814	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000,00
02.05.01.10.302.0007.2065.4.4.71.70	577	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.000,00
2066		TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	10.000,00
02.05.01.10.302.0007.2066.3.3.90.41	815	Contribuições	10.000,00
2071		MANUTENÇÃO DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	1.345.318,99
02.05.01.10.302.0007.2071.3.1.90.04	578	Contratação por Tempo Determinado	275.000,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.1.90.11	579	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.1.90.13	582	Obrigações Patronais	115.000,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.14	583	Diárias Pessoal Civil	105.000,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.30	584	Material de Consumo	175.547,89
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.32	841	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.33	585	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.36	591	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.39	592	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.771,10
2077		MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)	22.000,00

02.04.03.13.392.0006.2023.3.1.90.04	453	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.1.90.11	454	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.1.90.13	455	Obrigações Patronais	30.000,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.50.41	806	Contribuições	2.000,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.50.43	807	Subvenções Sociais	2.000,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.14	808	Diárias Pessoal Civil	500,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.30	456	Material de Consumo	3.000,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.31	809	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.33	457	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.36	548	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.365,61
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.39	458	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
02.04.04		Fundo Municipal do Esporte e Lazer	358.500,00
27		Desporto e Lazer	358.500,00
812		Desporto Comunitário	358.500,00
0006		PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	358.500,00
1005		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS MUNICIPAIS	30.000,00
02.04.04.27.812.0006.1005.4.4.90.51	550	Obras e Instalações	30.000,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.04.04.27.812.0006.1202.4.4.90.52	557	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	327.500,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.1.90.04	810	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.1.90.11	447	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.1.90.13	448	Obrigações Patronais	22.000,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.3.90.14	811	Diárias Pessoal Civil	500,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.3.90.30	449	Material de Consumo	75.000,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.3.90.31	812	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.3.90.33	450	Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.3.90.36	451	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
02.04.04.27.812.0006.2070.3.3.90.39	452	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
02.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	810.000,00
10		Saúde	810.000,00
122		Administração Geral	810.000,00
0007		PROSAUDE - PROGRAMA SAÚDE A POPULAÇÃO	810.000,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.05.00.10.122.0007.1202.4.4.90.52	848	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
2028		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	809.000,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.1.90.04	558	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.1.90.11	559	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.1.90.13	560	Obrigações Patronais	100.000,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.14	561	Diárias Pessoal Civil	3.000,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.30	562	Material de Consumo	25.000,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.33	563	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.35	839	Serviços de Consultoria	3.000,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.36	564	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.39	565	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
02.05.01		Fundo Municipal de Saúde	3.300,00
10		Saúde	3.300,00
122		Administração Geral	3.300,00
0007		PROSAUDE - PROGRAMA SAÚDE A POPULAÇÃO	3.300,00
2033		MAN. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.300,00

02.05.01.10.302.0007.2077.3.3.90.30	597	Material de Consumo	
02.05.01.10.302.0007.2077.3.3.90.36	816	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.05.01.10.302.0007.2077.3.3.90.39	817	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
303		Suposta Profilático e Terceiros	1.000,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE A POPULAÇÃO	787.800,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
02.05.01.10.303.0007.1202.4.4.90.52	609	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
2061		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	707.800,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.1.90.04	599	Contratação por Tempo Determinado	51.500,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.1.90.11	600	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.1.90.13	601	Obrigações Patronais	35.000,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.14	818	Diárias Pessoal Civil	500,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.30	602	Material de Consumo	300,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.32	603	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540.000,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.36	604	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
304		Vigilância Sanitária	129.000,00
0007		PRGSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE A POPULAÇÃO	129.000,00
2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	129.000,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.1.90.04	605	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.1.90.11	819	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.1.90.13	606	Obrigações Patronais	27.000,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.3.90.36	820	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.3.90.39	821	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
305		Vigilância Epidemiológica	306.500,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE A POPULAÇÃO	306.500,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.000,00
02.05.01.10.305.0007.1026.4.4.90.52	611	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
02.05.01.10.305.0007.1202.4.4.90.52	614	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	255.500,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.1.90.04	615	Contratação por Tempo Determinado	185.000,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.1.90.11	616	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.1.90.13	617	Obrigações Patronais	50.000,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.30	618	Material de Consumo	12.000,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.32	619	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.33	620	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.36	758	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.39	759	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
2077		MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)	35.000,00
02.05.01.10.305.0007.2077.3.3.90.30	621	Material de Consumo	15.000,00
02.05.01.10.305.0007.2077.3.3.90.36	622	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.05.01.10.305.0007.2077.3.3.90.39	623	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.06.00.08		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	589.200,00
08		Assistência Social	589.200,00
122		Administração Geral	1.000,00
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	588.200,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.06.00.08.122.0008.1202.4.4.90.52	629	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
2067		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	110.000,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.1.90.04	633	Contratação por Tempo Determinado	

nuff

Geova Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal

Emissão: JEELI GOMES RIBEIRO 18-11-2022 00:21:42

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Página: 8 de 14

02.06.00.08.122.0008.2067.3.1.90.11	634	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	205.000,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.1.90.13	635	Obrigações Patronais	80.000,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.14	636	Diárias Pessoal Civil	3.200,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.30	637	Material de Consumo	20.000,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.33	638	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.36	761	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.39	762	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
02.06.01		Fundo Municipal de Assistência Social	810.799,85
08		Assistência Social	810.799,85
122		Administração Geral	3.000,00
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
2052		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
02.06.01.08.122.0008.2052.3.3.90.14	624	Diárias Pessoal Civil	1.000,00
02.06.01.08.122.0008.2052.3.3.90.30	625	Material de Consumo	1.000,00
02.06.01.08.122.0008.2052.3.3.90.33	626	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
244		Assistência Comunitária	810.799,85
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	810.799,85
1014		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	10.000,00
02.06.01.08.244.0008.1014.4.4.90.51	823	Obras e Instalações	10.000,00
1217		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXEC. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA	1.000,00
02.06.01.08.244.0008.1217.4.4.90.52	639	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1218		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRAS	1.000,00
02.06.01.08.244.0008.1218.4.4.90.52	655	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1219		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS	3.000,00
02.06.01.08.244.0008.1219.4.4.90.52	656	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
2001		EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDM	1.300,00
02.06.01.08.244.0008.2001.3.3.90.30	630	Material de Consumo	500,00
02.06.01.08.244.0008.2001.3.3.90.36	631	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.06.01.08.244.0008.2001.3.3.90.39	632	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
2035		MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL	566.199,85
02.06.01.08.244.0008.2035.3.1.90.04	640	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.1.90.11	641	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.1.90.13	642	Obrigações Patronais	60.000,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.30	643	Material de Consumo	55.000,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.32	644	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	340.199,85
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.36	645	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.39	646	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
2040		GESTÃO DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIAL SOCIAL - SUAS	113.500,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.1.90.04	647	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.1.90.11	648	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.1.90.13	649	Obrigações Patronais	6.500,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.50.43	650	Subvenções Sociais	41.000,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.30	651	Material de Consumo	23.000,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.32	652	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.36	653	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.39	654	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
2041		PAIF-MAN E OPERAC. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	24.800,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.1.90.04	763	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.1.90.11	764	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00

02.06.01.08.244.0008.2041.3.1.90.13	765	Obrigações Patronais	800,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.30	766	Material de Consumo	1.000,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.32	767	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.33	768	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.36	769	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.39	664	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.48	665	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.000,00
2076		MANUTENÇÃO DE CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES	30.000,00
02.06.01.08.244.0008.2076.3.3.90.30	666	Material de Consumo	30.000,00
2084		MAN. PROGRAM. - VALE ALIMENTAÇÃO	60.000,00
02.06.01.08.244.0008.2084.3.3.90.46	667	Auxílio-alimentação	60.000,00
02.06.03.08		FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	257.800,00
08		Assistência Social	257.800,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente	257.800,00
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257.800,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.06.03.08.243.0008.1202.4.4.90.52	689	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
2037		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE	121.500,00
02.06.03.08.243.0008.2037.3.1.90.04	672	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
02.06.03.08.243.0008.2037.3.3.90.30	669	Material de Consumo	500,00
02.06.03.08.243.0008.2037.3.3.90.32	670	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
02.06.03.08.243.0008.2037.3.3.90.48	671	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
2039		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	63.300,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.1.90.11	682	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.1.90.13	683	Obrigações Patronais	24.000,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.30	684	Material de Consumo	5.000,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.33	685	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.36	686	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.39	687	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.91.47	688	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.000,00
2066		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	72.000,00
02.06.03.08.243.0008.2066.3.3.90.41	688	Contribuições	72.000,00
02.06.04.08		FUNDO MUN. DIREITOS DA PESSOA IDOSA	61.500,00
05		Assistência Social	61.500,00
241		Assistência ao Idoso	61.500,00
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.500,00
1007		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	30.000,00
02.06.04.08.241.0008.1007.4.4.90.51	681	Obras e Instalações	30.000,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.06.04.08.241.0008.1202.4.4.90.52	680	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
2036		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	30.500,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.1.90.04	822	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.50.43	673	Subvenções Sociais	26.500,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.30	674	Material de Consumo	500,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.32	675	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.33	676	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.36	677	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.39	678	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.48	679	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
02.07.01		Departamento de Planejamento	412.150,00




04		Administração			436.000,00
122		Administração Geral			408.000,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			408.000,00
1222		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL			10.000,00
02.07.01.04.122.0010.1222.4.4.90.52	710	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
2051		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			398.000,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.1.90.04	692	Contratação por Tempo Determinado			25.000,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.1.90.11	693	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			185.000,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.1.90.13	694	Obrigações Patronais			50.000,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.14	695	Diárias - Pessoal Civil			1.000,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.30	696	Material de Consumo			65.000,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.33	697	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.36	698	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			35.000,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.39	699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.47	700	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00
606		Extensão Rural			30.000,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			30.000,00
1024		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS			10.000,00
02.07.01.04.606.0010.1024.4.4.90.52	824	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
1025		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES			10.000,00
02.07.01.04.606.0010.1025.4.4.90.52	846	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS			10.000,00
02.07.01.04.606.0010.1026.4.4.90.52	825	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
20		Agricultura			75.000,00
606		Extensão Rural			75.000,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			75.000,00
2008		SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES			75.000,00
02.07.01.20.606.0010.2008.3.3.50.41	691	Contribuições			75.000,00
608		Promoção da Produção Agropecuária			30.000,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			30.000,00
1021		CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE			30.000,00
02.07.01.20.608.0010.1021.4.4.90.51	773	Obras e Instalações			30.000,00
26		Transporte			2.084.150,00
782		Transporte Rodoviário			2.084.150,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			2.084.150,00
1016		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS			30.000,00
02.07.01.26.782.0010.1016.4.4.90.51	690	Obras e Instalações			30.000,00
1224		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			1.000,00
02.07.01.26.782.0010.1224.4.4.90.52	709	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00
2005		PATRULHA MECANIZADA			10.000,00
02.07.01.26.782.0010.2005.4.4.90.52	826	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
2050		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			2.043.150,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.1.90.04	701	Contratação por Tempo Determinado			600.000,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.1.90.11	702	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.1.90.13	703	Obrigações Patronais			170.000,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.14	704	Diárias - Pessoal Civil			1.000,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.30	705	Material de Consumo			1.153.650,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.33	706	Passagens e Despesas com Locomoção			500,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.36	707	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			500,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.39	708	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			67.500,00

nuil

Geovã Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal

Emissão: JEELI GOMES RIBEIRO 18-11-2022 00:21:42

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Página: 11 de 14

02.08							
02.08.01							
04							
122							
0012							
1202							
02.08.01.04.122.0012.1202.4.4.90.52	711	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	
2010						1.000,00	
02.08.01.04.122.0012.2010.3.1.90.04	712	Contratação por Tempo Determinado				254.500,00	
02.08.01.04.122.0012.2010.3.1.90.11	713	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				30.000,00	
02.08.01.04.122.0012.2010.3.1.90.13	714	Obrigações Patronais				125.000,00	
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.14	715	Diárias - Pessoal Civil				35.000,00	
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.30	716	Material de Consumo				500,00	
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.33	717	Passagens e Despesas com Locomoção				30.000,00	
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.36	718	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00	
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.39	719	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.47	720	Obrigações Tributárias e Contributivas				7.500,00	
18						1.000,00	
541						151.500,00	
0012						151.500,00	
1202						151.500,00	
02.08.01.18.541.0012.1202.4.4.90.52	724	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	
2011						150.500,00	
02.08.01.18.541.0012.2011.3.3.90.30	721	Material de Consumo				30.000,00	
02.08.01.18.541.0012.2011.3.3.90.36	722	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00	
02.08.01.18.541.0012.2011.3.3.90.39	723	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00	
02.08.02						62.000,00	
17						62.000,00	
512						62.000,00	
0012						62.000,00	
1202						62.000,00	
02.08.02.17.512.0012.1202.4.4.90.52	729	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	
1302						22.000,00	
02.08.02.17.512.0012.1302.4.4.90.51	727	Obras e Instalações				22.000,00	
2080						30.000,00	
02.08.02.17.512.0012.2080.3.3.90.30	725	Material de Consumo				10.000,00	
02.08.02.17.512.0012.2080.3.3.90.36	772	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	
02.08.02.17.512.0012.2080.3.3.90.39	726	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	
02.09						300.000,00	
02.09.01						300.000,00	
15						300.000,00	
451						300.000,00	
0009						300.000,00	
1010						200.000,00	
02.09.01.15.451.0009.1010.4.4.90.51	728	Obras e Instalações				200.000,00	
1012						20.000,00	
02.09.01.15.451.0009.1012.4.4.90.51	730	Obras e Instalações				20.000,00	
1015						30.000,00	
02.09.01.15.451.0009.1015.4.4.90.51	827	Obras e Instalações				30.000,00	
1017						20.000,00	
02.09.01.15.451.0009.1017.4.4.90.51	731	Obras e Instalações				20.000,00	

nu.º
 Geova Tomaz de Almeida
 Prefeito Municipal

Emissão: JEELI GOMES RIBEIRO 18-11-2022 00:21:42

SECRETARIA MUNICIPAL DE
 FAZENDA E PLANEJAMENTO

Página: 12 de 14

1022			CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		20.000,00
02.09.01.15.451.0009.1022.4.4.90.51	732		Obras e Instalações		20.000,00
1027			Construção do Portal da Cidade		10.000,00
02.09.01.15.451.0009.1027.4.4.90.51	774		Obras e Instalações		10.000,00
452			Serviços Urbanos		82.500,00
0009			PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO		20.000,00
1009			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL		20.000,00
02.09.01.15.452.0009.1009.4.4.90.51	829		Obras e Instalações		20.000,00
0011			PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS		42.500,00
1024			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS		32.500,00
02.09.01.15.452.0011.1024.4.4.90.52	740		Equipamentos e Material Permanente		32.500,00
1025			AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		10.000,00
02.09.01.15.452.0011.1025.4.4.90.52	847		Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
25			Energia		240.000,00
451			Infra-Estrutura Urbana		240.000,00
0009			PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO		240.000,00
1002			EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		240.000,00
02.09.01.25.451.0009.1002.4.4.90.51	733		Obras e Instalações		240.000,00
02.09.02			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		2061.800,00
04			Administração		711.800,00
122			Administração Geral		711.800,00
0011			PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS		711.800,00
1202			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02.09.02.04.122.0011.1202.4.4.90.52	743		Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
2046			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		710.800,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.1.90.04	734		Contratação por Tempo Determinado		145.000,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.1.90.11	735		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		205.000,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.1.90.13	736		Obrigações Patronais		80.000,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.14	737		Diárias - Pessoal Civil		300,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.30	738		Material de Consumo		255.000,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.33	739		Passagens e Despesas com Locomoção		500,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.36	741		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.000,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.39	742		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
15			Urbanismo		20.000,00
451			Infra-Estrutura Urbana		20.000,00
0009			PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO		10.000,00
1026			AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.000,00
02.09.02.15.451.0009.1026.4.4.90.52	831		Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0011			PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00
1026			AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.000,00
02.09.02.15.451.0011.1026.4.4.90.52	832		Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
452			Serviços Urbanos		2.007.900,00
0011			PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS		2.007.900,00
1202			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02.09.02.15.452.0011.1202.4.4.90.52	755		Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
2074			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.006.000,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.1.90.04	744		Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.1.90.11	745		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450.000,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.1.90.13	746		Obrigações Patronais		350.000,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.14	750		Diárias - Pessoal Civil		500,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.30	751		Material de Consumo		200.000,00


Geóvia Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal

Emissão: JEELI GOMES RIBEIRO 18-11-2022 00:21:42

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Página: 13 de 14

02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.36	752	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.39	753	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
25		Energia	125.000,00
752		Energia Elétrica	125.000,00
0011		PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	125.000,00
1304		OBRAS E INSTALAÇÕES - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00
02.09.02.25.752.0011.1304.4.4.90.51	757	Obras e Instalações	25.000,00
2079		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
02.09.02.25.752.0011.2079.3.3.90.39	756	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.10		Controle da Gestão	372.500,00
02.10.01		Controladoria Geral	372.500,00
04		Administração	372.500,00
124		Controle Interno	372.500,00
0002		PROGRAM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	372.500,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.10.01.04.124.0002.1202.4.4.90.52	754	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
2007		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	371.500,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.1.90.11	747	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.1.90.13	748	Obrigações Patronais	80.000,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.3.90.30	749	Material de Consumo	500,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.3.90.36	833	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.3.90.39	834	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00


Geova Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal


EDMAR LÚCIO DE FREITAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FISCAIS E PLANEJAMENTO