



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

FOLHA 138

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2018

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI nº32/2017.

*Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Natércia-MG, para o
exercício financeiro de 2018.*

**A CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA – MG APROVOU E EU,
PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Art.1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, no montante de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, compreendendo o orçamento fiscal, referentes aos Poderes do Município.

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

I – abrir créditos suplementares, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do total fixado no orçamento do município e em seus créditos adicionais, criando quando for o caso, novas naturezas de despesa, em categoria de programação já existente;

II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180
Centro—Natércia/MG—CEP: 37524-000
Email: camara_natercia@hotmail.com
Tel: (0XX35) 3456-1582/ 3456-1672
Site: www.cmnatércia.mg.gov.br

EM BRANCO



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 139

Art. 3º Integram a presente Lei, os anexos:

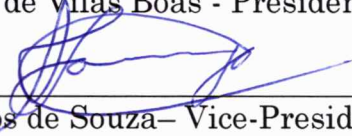
- I - Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;
- II - Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo;
- III - Quadro III – Despesa orçamentária por órgãos e unidades;
- IV - Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por entidade.

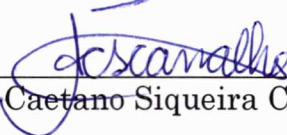
Art. 4º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das sessões, 05 de dezembro de 2017.


Saulo Régis de Vilas Bôas - Presidente


Antônio Carlos de Souza – Vice-Presidente


Alessandra Caetano Siqueira Carvalho – Secretária Ad hoc

Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180
Centro—Natércia/MG—CEP: 37524-000
Email: camara_natercia@hotmail.com
Tel: (0XX35) 3456-1582/ 3456-1672
Site: www.cmnatercia.mg.gov.br

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018 DEMONSTRATIVO DO SALDO DAS DÍVIDAS CONSOLIDADO

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 140

L . F . 4.320 / 64 (art .22, inciso I)

DEMONSTRATIVO DO SALDO DAS DÍVIDAS EM AGOSTO DE 2017	SALDO
Dívida Fundada	330.159,12
Dívida Flutuante (exceto restos a pagar)	48.316,84
Restos a Pagar Processados	87.037,29
Restos a Pagar Não Processados	555,49
TOTAL GERAL	466.068,74

ARMANDO
ALBERTO
MORITANI
FOLIO

EM BRANCO



PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2018

QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE

1. RECEITAS CORRENTES	R\$
RECEITA TRIBUTARIA	719.100,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	91.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.300,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	52.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.830.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	3.600,00
^MORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.700.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	22.474.600,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.474.600,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	20.000.000,00

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

COD	FUNÇÕES DE GOVERNO	ADM . DIRETA	ADM . INDIRETA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	586.000,00	0,00	586.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.513.200,00	0,00	1.513.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	921.500,00	0,00	921.500,00
10	SAUDE	5.678.000,00	0,00	5.678.000,00
12	EDUCACAO	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00
13	CULTURA	225.900,00	0,00	225.900,00
5	URBANISMO	1.319.800,00	0,00	1.319.800,00
17	SANEAMENTO	2.804.500,00	0,00	2.804.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	92.000,00	0,00	92.000,00
20	AGRICULTURA	323.000,00	0,00	323.000,00
26	TRANSPORTE	812.000,00	0,00	812.000,00
27	DESPORTO E LAZER	369.100,00	0,00	369.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	745.000,00	0,00	745.000,00
99	RESERVAS	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

SECRETARIA
MUN. DE
SAÚDE
FOLHA Nº _____

EM BRANCO



PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2018

QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	586.000,00
CORPO LEGISLATIVO	241.000,00
CAMARA MUNICIPAL	345.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	19.414.000,00
GABINETE DO PREFEITO	269.000,00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	269.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ	1.949.200,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	4.590.000,00
ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E VINCULADOS	1.239.700,00
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS E VINC.	218.300,00
ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB	1.500.000,00
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR REC. PRÓPRIO E VINC.	284.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00
ENSINO GERAL	113.000,00
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR REC. PRÓPRIOS E VINC.	956.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	248.500,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	368.000,00
ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	202.500,00
REC. VINC. ESPORTE E LAZER	102.653,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	62.847,00
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	477.000,00
FUNDO MUNICIPAL PARA DESENV. DO TURISMO - FMDT	225.900,00
REC. VINC. TURISMO E CULTURA	251.100,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	5.678.000,00
SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.484.400,00
MANUTENCAO DE REC. VINC. DA SAUDE	1.317.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	154.500,00
TRANSPORTE EM SAÚDE	722.000,00
SECRETARIA MUN. DE AÇAO SOCIAL	921.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	170.600,00
MANUTENCAO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL	594.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	68.000,00
FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	88.700,00
SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	475.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	4.686.300,00
SERVICO DE OBRAS	3.350.847,00
SERVICOS URBANOS	428.500,00
SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM	812.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	94.953,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR
TOTAL GERAL	20.000.000,00

10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10

EM BRANCO



PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2018

FOLHA, 143

QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE

ENTIDADE	RECEITAS	DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG	20.000.000,00	19.414.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG	0,00	586.000,00
TOTAL GERAL	20.000.000,00	20.000.000,00

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS POR ENTIDADE

ENTIDADE	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG	586.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG	0,00	586.000,00
TOTAL	586.000,00	586.000,00

CÂMARA
MUN. DE
MATERCIA
2007/00000000

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADOCÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 344

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Receitas Correntes	17.771.000,00	Despesas Correntes	15.061.506,00
Receita Tributária	719.100,00	Pessoal e Encargos Sociais	8.052.300,00
Receita de Contribuições	91.000,00	Juros e Encargos da Dívida	42.000,00
Receita Patrimonial	76.300,00	Outras Despesas Correntes	6.967.206,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	52.000,00		
Transferências Correntes	16.830.600,00		
Outras Receitas Correntes	2.000,00		
Dedução do Fundeb	-2.474.600,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Subtotal	15.296.400,00	Subtotal	15.061.506,00
Deficit do Orçamento Corrente	0,00	Superávit do Orçamento Corrente	234.894,00
TOTAL	15.296.400,00	TOTAL	15.296.400,00
Superávit do Orçamento Corrente	234.894,00	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	4.703.600,00	Despesas de Capital	4.918.494,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	4.858.494,00
Alienação de Bens	3.600,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	60.000,00
Transferências de Capital	4.700.000,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	20.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Subtotal	4.938.494,00	Subtotal	4.938.494,00
Deficit	0,00	Superávit	0,00
TOTAL	4.938.494,00	TOTAL	4.938.494,00
RESUMO			
I. RECEITAS CORRENTES	15.296.400,00	III. DESPESAS CORRENTES	15.061.506,00
II. RECEITAS DE CAPITAL	4.703.600,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL	4.918.494,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
V. DEFICIT	0,00	VI. SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	20.000.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	20.000.000,00



EM BRANCO

QUADROS DO ORÇAMENTO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO CONSOLIDADO

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 146

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|------------|--|--|
| 1 | Receitas Correntes | Portaria STN |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria | Portaria STN |
| 111 | Impostos | Portaria STN |
| 11130311 | Irrf Do Trabalho - Principal | Constituicao Federal - Artigo 158 inci |
| 11130341 | Irrf Outros Rendimentos - Principal | Constituicao Federal - Artigo 158 inci |
| 11180111 | Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal | Constituicao Federal - Artigo 156 inci |
| 11180112 | Iptu - Multas E Juros | Portaria STN |
| 11180113 | Iptu - Divida Ativa | Portaria STN |
| 11180114 | Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa | Portaria STN |
| 11180141 | Itbi - Principal | Constituicao Federal - Artigo 156 inci |
| 11180231 | Issqn - Principal | Portaria STN |
| 11180232 | Issqn - Multas E Juros | Portaria STN |
| 11180233 | Issqn - Divida Ativa | Portaria STN |
| 11180234 | Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa | Portaria STN |
| 112 | Taxas | Portaria STN |
| 11210111 | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal | LC 37 |
| 11210112 | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas E Juros | Portaria STN |
| 11210113 | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa | Portaria STN |
| 1210114 | Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas E Juros Div Ativa | Portaria STN |
| 11220111 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal | Portaria STN |
| 11220112 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros | Portaria STN |
| 11220113 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa | Portaria STN |
| 11220114 | Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa | Portaria STN |
| 113 | Contribuicao De Melhoria | Portaria STN |
| 12 | Contribuicoes | Portaria STN |
| 121 | Contribuicoes Sociais | Portaria STN |
| 124 | Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica | Portaria STN |
| 12400011 | Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | Portaria STN |
| 13 | Receita Patrimonial | Portaria STN |
| 131 | Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado | Portaria STN |
| 132 | Valores Mobiliarios | Portaria STN |
| 1321001101 | Remuneracao De Depósitos Banc. Outros Rec.não Vinc | Portaria STN |
| 1321001102 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Fundeb | Portaria STN |
| 1321001104 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Ensino | Portaria STN |
| 1321001105 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Saude | Portaria STN |
| 1321001112 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Serv. Saúde | Portaria STN |
| 1321001116 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Cide | Portaria STN |
| 1321001117 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Ilumin | Portaria STN |
| 1321001122 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Conv. Educ. | Portaria STN |
| 1321001123 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Conv. Saúde | Portaria STN |
| 1001124 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Conv. Outros | Portaria STN |
| 1321001129 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Fnas | Portaria STN |
| 1321001143 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Pdde | Portaria STN |
| 1321001144 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Pnae | Portaria STN |
| 1321001145 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Pnate | Portaria STN |
| 1321001146 | Remuneracao De Depósitos Bancários - O.fnde | Portaria STN |
| 1321001147 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Qese | Portaria STN |
| 1321001148 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Blatb | Portaria STN |
| 1321001150 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Blvgs | Portaria STN |
| 1321001153 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Fininv | Portaria STN |
| 1321001155 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Fes | Portaria STN |
| 1321001156 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Feas | Portaria STN |
| 1321001157 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Multra | Portaria STN |
| 1321001192 | Remuneracao De Depósitos Bancários - Alienação | Portaria STN |
| 133 | Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca | Portaria STN |
| 134 | Exploracao De Recursos Naturais | Portaria STN |
| 136 | Cessao De Direitos | Portaria STN |
| 139 | Demais Receitas Patrimoniais | Portaria STN |
| 14 | Receita Agropecuaria | Portaria STN |
| 15 | Receita Industrial | Portaria STN |
| 16 | Receita De Servicos | Portaria STN |
| 161 | Servicos Administrativos E Comerciais Gerais | Portaria STN |
| 162 | Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte | Portaria STN |
| 163 | Servicos E Atividades Referentes A Saude | Portaria STN |
| 16300111 | Servicos De Atendimento A Saude - Principal | Portaria STN |
| 164 | Servicos E Atividades Financeiras | Portaria STN |
| 169 | Outros Servicos | Portaria STN |
| 16909911 | Outros Servicos - Principal | Portaria STN |
| 17 | Transferencias Correntes | Portaria STN |

CÂMARA
MUN. DE
NATÓCIN
FOTOGRAFIA

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 149ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|------------|--|---|
| 171 | Transferências Da União E De Suas Entidades | Portaria STN |
| 17180121 | Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal | Constituição Federal - Art.159 inc.I |
| 17180131 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal | Constituição Federal - Art.159 inc.I al |
| 17180141 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal | Constituição Federal - Art.159 inc.I al |
| 17180151 | Cota-parte Do Itr - Principal | Constituição Federal - Artigo 158 inci |
| 17180261 | Cota-parte Do Fep - Principal | Portaria STN |
| 1718031101 | Transf. Rec. Sist. Único Saúde Sus - Blatb | Portaria STN |
| 1718031103 | Transf. Rec. Sist. Único Saúde Sus - Blvgs | Portaria STN |
| 1718031104 | Transf. Rec. Sist. Único Saúde Sus - Blafb | Portaria STN |
| 1718041101 | Transferências De Recursos Do Fnas - Igd-m | Portaria STN |
| 1718041102 | Transferências De Recursos Do Fnas - Igd-suas | Portaria STN |
| 1718041103 | Transferências De Recursos Do Fnas - Bpc | Portaria STN |
| 1718041104 | Transferências De Recursos Do Fnas - Paif | Portaria STN |
| 1718041105 | Transferências De Recursos Do Fnas - Cneas | Portaria STN |
| 17180511 | Transferências Do Salário-educacao - Principal | Portaria STN |
| 17180521 | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal | Portaria STN |
| 17180531 | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal | Portaria STN |
| 17180541 | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal | Portaria STN |
| 1718059101 | Outras Transferências Diretas Do Fnde - Creche | Portaria STN |
| 1718059102 | Outras Transferências Diretas Do Fnde - B.cari | Portaria STN |
| 1718059103 | Outras Transferências Diretas Do Fnde - Einova | Portaria STN |
| 17180611 | Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal | Portaria STN 406 de 26/05/2006 |
| 17181011 | Transf Convenios Da União Para O Sus - Principal | Portaria STN |
| 17189911 | Outras Transferências Da União - Principal | Portaria STN |
| 172 | Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades | Portaria STN |
| 17280111 | Cota-parte Do Icms - Principal | Constituição Federal - Artigo 158 inci |
| 17280121 | Cota-parte Do Ipva - Principal | Constituição Federal - Artigo 158 inci |
| 17280131 | Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal | Constituição Federal - Art.159 inc.II |
| 17280141 | Cota-parte Da Cide - Principal | Portaria STN |
| 1728031101 | Tran.rec Est Prog Saud - Fundo A Fundo - Fes - Psc | Portaria STN |
| 1728031102 | Tran.rec Est Prog Saud - Fundo A Fundo - Fes - Enc | Portaria STN |
| 1728031103 | Tran.rec Est Prog Saud - Fundo A Fundo -fes-dengue | Portaria STN |
| 1728031104 | Tran.rec Est Prog Saud - Fundo A Fundo -fes-rec.sa | Portaria STN |
| 1728031105 | Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-medest | Portaria STN |
| 1728101101 | Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Vigsau | Portaria STN |
| 17281021 | Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal | Portaria STN |
| 1728991101 | Transf. Rec. Fundo Est.assist.social-feas-pisomi | Portaria STN |
| 1728991102 | Transf. Rec. Fundo Est.assist.social-feas-pisova | Portaria STN |
| 173 | Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | Portaria STN |
| 174 | Transferências De Instituições Privadas | Portaria STN |
| 5 | Transferências De Outras Instituições Públicas | Portaria STN |
| 17580111 | Transferências De Recursos Do Fundeb - Principal | Ato Disposicoes Const.Transitorias - Ar |
| 176 | Transferências Do Exterior | Portaria STN |
| 177 | Transferências De Pessoas Físicas | Portaria STN |
| 178 | Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados | Portaria STN |
| 19 | Outras Receitas Correntes | Portaria STN |
| 191 | Multas Administrativas Contratuais E Judiciais | Portaria STN |
| 19100111 | Multas Prev Em Legislação Específica - Principal | Portaria STN |
| 192 | Indenizações Restituições E Ressarcimentos | Portaria STN |
| 19229911 | Outras Restituições - Principal | Portaria STN |
| 193 | Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Público | Portaria STN |
| 199 | Demais Receitas Correntes | Portaria STN |
| 2 | Receitas De Capital | Portaria STN |
| 21 | Operações De Crédito | Portaria STN |
| 211 | Operações De Crédito - Mercado Interno | Portaria STN |
| 212 | Operações De Crédito - Mercado Externo | Portaria STN |
| 22 | Alienação De Bens | Portaria STN |
| 221 | Alienação De Bens Moveis | Portaria STN |
| 2213001102 | Alienação De Veículos | Portaria STN |
| 2213001103 | Alienação De Moveis E Utensílios | Portaria STN |
| 2213001104 | Alienação De Equipamentos | Portaria STN |
| 2213001105 | Alienação De Outros Bens Moveis | Portaria STN |
| 222 | Alienação De Bens Imoveis | Portaria STN |
| 223 | Alienação De Bens Intangíveis | Portaria STN |
| 23 | Amortização De Empréstimos | Portaria STN |
| 24 | Transferências De Capital | Portaria STN |
| 241 | Transferências Da União E De Suas Entidades | Portaria STN |
| 2418102101 | Transf. Conv. União Dest. Prog. Educ. - Parcon | Portaria STN |
| 24181051 | Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal | Portaria STN |

EM BRANCO

**MUNICÍPIO DE NATÉRCIA****CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA**
FOLHA, 148**ORÇAMENTO FISCAL - 2018****QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO**

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|------------|---|--------------|
| 2418109101 | Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Conv. Out | Portaria STN |
| 2418109102 | Outras Transf. Conv. Da Uniao - Assist. Social | Portaria STN |
| 242 | Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades | Portaria STN |
| 2428109101 | Outras Transf. De Convenio Dos Estados - Con.out. | Portaria STN |
| 243 | Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades | Portaria STN |
| 244 | Transferencias De Instituicoes Privadas | Portaria STN |
| 245 | Transferencias De Outras Instituicoes Publicas | Portaria STN |
| 246 | Transferencias Do Exterior | Portaria STN |
| 247 | Transferencias De Pessoas Fisicas | Portaria STN |
| 248 | Transf. Provenientes Depositos Nao Identificados | Portaria STN |
| 29 | Outras Receitas De Capital | Portaria STN |
| 291 | Integralizacao De Capital Social | Portaria STN |
| 294 | Resgate De Titulos Do Tesouro | Portaria STN |
| 299 | Demais Receitas De Capital | Portaria STN |

CÂMARA
MUN. DE
MATERCIA
1990

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

FOLHA, 149

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
CONSOLIDADO

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

| FONTES DA RECEITA | | | | FUNÇÕES DO GOVERNO | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | R\$ | R\$ | ESPECIFICAÇÃO | | R\$ | R\$ |
| 1 | RECEITA CORRENTE | | | 01 | LEGISLATIVA | 586.000,00 | |
| 11 | RECEITA TRIBUTARIA | 719.100,00 | | 04 | ADMINISTRACAO | 1.513.200,00 | |
| 12 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 91.000,00 | | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 921.500,00 | |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 76.300,00 | | 10 | SAUDE | 5.678.000,00 | |
| 14 | RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | 12 | EDUCACAO | 4.590.000,00 | |
| 15 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | 13 | CULTURA | 225.900,00 | |
| 16 | RECEITA DE SERVICOS | 52.000,00 | | 15 | URBANISMO | 1.319.800,00 | |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.830.600,00 | | 17 | SANEAMENTO | 2.804.500,00 | |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | | 18 | GESTAO AMBIENTAL | 92.000,00 | |
| | TOTAL RECEITA CORRENTE | | 17.771.000,00 | 20 | AGRICULTURA | 323.000,00 | |
| 2 | RECEITA CAPITAL | | | 26 | TRANSPORTE | 812.000,00 | |
| 21 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | | 27 | DESPORTO E LAZER | 369.100,00 | |
| 22 | ALIENACAO DE BENS | 3.600,00 | | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 745.000,00 | |
| 23 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | 99 | RESERVAS | 20.000,00 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.700.000,00 | | | | | |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | | |
| | TOTAL RECEITA CAPITAL | | 4.703.600,00 | | | | |
| 95 | (-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB | | -2.474.600,00 | | | | |
| | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA | | 0,00 | | | | |
| SOMA DAS RECEITAS | | | 20.000.000,00 | SOMA DAS DESPESAS | | | 20.000.000,00 |
| DEFICIT | | | 0,00 | SUPERAVIT | | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 20.000.000,00 | TOTAL DAS DESPESAS | | | 20.000.000,00 |



EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
CONSOLIDADOCÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

FOLHA, 150

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBALÍNEA | ALÍNEA | RUBRICA | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | | | | | | 17.771.000,00 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhorior | | | | | 719.100,00 | |
| 111 | Impostos | | | | 659.600,00 | | |
| 1113 | Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza | | | 128.000,00 | | | |
| 111303 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte | | 128.000,00 | | | | |
| 11130311 | Irrf Do Trabalho - Principal | 108.000,00 | | | | | |
| 11130341 | Irrf Outros Rendimentos - Principal | 18.000,00 | | | | | |
| 1118 | Impostos Especificos De Estados/df Municipios | | | 533.600,00 | | | |
| 111801 | Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios | | 379.600,00 | | | | |
| 11180111 | Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal | 172.000,00 | | | | | |
| 11180112 | Iptu - Multas E Juros | 500,00 | | | | | |
| 11180113 | Iptu - Divida Ativa | 140.000,00 | | | | | |
| 11180114 | Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa | 7.100,00 | | | | | |
| 11180141 | Itbi - Principal | 60.000,00 | | | | | |
| 111802 | Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos | | 154.000,00 | | | | |
| 11180231 | Issqn - Principal | 150.000,00 | | | | | |
| 11180232 | Issqn - Multas E Juros | 1.000,00 | | | | | |
| 11180233 | Issqn - Divida Ativa | 2.000,00 | | | | | |
| 11180234 | Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa | 1.000,00 | | | | | |
| 112 | Taxas | | | | 59.500,00 | | |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | | | 28.000,00 | | | |
| 11210111 | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal | 25.000,00 | | | | | |
| 11210112 | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas E Juros | 1.000,00 | | | | | |
| 11210113 | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa | 1.000,00 | | | | | |
| 11210114 | Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas E Juros Div Ativa | 1.000,00 | | | | | |
| 1122 | Taxas P/ Prestacao De Servicos | | | 31.500,00 | | | |
| 112201 | Taxas P/ Prestacao De Servicos | | 31.500,00 | | | | |
| 11220111 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal | 30.000,00 | | | | | |
| 11220112 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros | 500,00 | | | | | |
| 11220113 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa | 500,00 | | | | | |
| 11220114 | Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa | 500,00 | | | | | |
| 12 | Contribuicoes | | | | | 91.000,00 | |
| 124 | Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica | | | | 91.000,00 | | |
| 12400011 | Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 91.000,00 | | | | | |
| 13 | Receita Patrimonial | | | | | 76.300,00 | |
| 132 | Valores Mobiliarios | | | | 76.300,00 | | |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | | | 76.300,00 | | | |
| 13210011 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal | 76.300,00 | | | | | |
| 16 | Receita De Servicos | | | | | 52.000,00 | |
| 163 | Servicos E Atividades Referentes A Saude | | | | 50.000,00 | | |
| 163001 | Servicos De Atendimento A Saude | | 50.000,00 | | | | |
| 16300111 | Servicos De Atendimento A Saude - Principal | 50.000,00 | | | | | |
| 169 | Outros Servicos | | | | 2.000,00 | | |
| 169099 | Outros Servicos | | 2.000,00 | | | | |
| 16909911 | Outros Servicos - Principal | 2.000,00 | | | | | |
| * | Transferencias Correntes | | | | | 16.830.600,00 | |
| 1 | Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades | | | | 12.072.600,00 | | |
| 1718 | Transferencias Da Uniao - Especifica E/m | | | 12.072.600,00 | | | |
| 171801 | Participacao Na Receita Da Uniao | | 10.375.000,00 | | | | |
| 17180121 | Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal | 9.500.000,00 | | | | | |
| 17180131 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal | 450.000,00 | | | | | |
| 17180141 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal | 410.000,00 | | | | | |
| 17180151 | Cota-parte Do Itr - Principal | 15.000,00 | | | | | |
| 171802 | Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais | | 95.000,00 | | | | |
| 17180261 | Cota-parte Do Fep - Principal | 95.000,00 | | | | | |
| 171803 | Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo | | 795.000,00 | | | | |
| 17180311 | Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal | 795.000,00 | | | | | |
| 171804 | Transferencias De Recursos Do Fnas | | 99.200,00 | | | | |
| 17180411 | Transferencias De Recursos Do Fnas - Principal | 99.200,00 | | | | | |
| 171805 | Transferencias De Recursos Do Fnde | | 318.400,00 | | | | |
| 17180511 | Transferencias Do Salario-educacao - Principal | 144.000,00 | | | | | |
| 17180521 | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal | 900,00 | | | | | |
| 17180531 | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal | 63.500,00 | | | | | |
| 17180541 | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal | 33.500,00 | | | | | |
| 17180591 | Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal | 76.500,00 | | | | | |
| 171806 | Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao | | 14.000,00 | | | | |
| 17180611 | Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal | 14.000,00 | | | | | |
| 17181 | Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades | | 350.000,00 | | | | |
| 17181011 | Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal | 350.000,00 | | | | | |
| 171899 | Outras Transferencias Da Uniao | | 26.000,00 | | | | |
| 17189911 | Outras Transferencias Da Uniao - Principal | 26.000,00 | | | | | |
| 172 | Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades | | | | 3.108.000,00 | | |
| 1728 | Transferencias Dos Estados - Especifica E/m | | | 3.108.000,00 | | | |
| 172801 | Participacao Na Receita Dos Estados | | 2.864.000,00 | | | | |
| 17280111 | Cota-parte Do Icms - Principal | 2.400.000,00 | | | | | |
| 17280121 | Cota-parte Do Ipi - Principal | 400.000,00 | | | | | |
| 17280131 | Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal | 44.000,00 | | | | | |

EM BRANCO

[illegible]

ALAMMO
MUN. DE
WATERBURY
FOLIO 1

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 152

ORÇAMENTO FISCAL - 2018
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

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

| ENTIDADE / ORGÃO | FUNÇÕES | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | ADMINISTRACAO | 1.513.200,00 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL | 921.500,00 |
| | SAUDE | 5.678.000,00 |
| | EDUCACAO | 4.590.000,00 |
| | CULTURA | 225.900,00 |
| | URBANISMO | 1.319.800,00 |
| | SANEAMENTO | 2.804.500,00 |
| | GESTAO AMBIENTAL | 92.000,00 |
| | AGRICULTURA | 323.000,00 |
| | TRANSPORTE | 812.000,00 |
| | DESPORTO E LAZER | 369.100,00 |
| | ENCARGOS ESPECIAIS | 745.000,00 |
| | RESERVAS | 20.000,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 19.414.000,00 |

| ENTIDADE / ORGÃO | FUNÇÕES | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | LEGISLATIVA | 586.000,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 586.000,00 |

| | | |
|-------------|--|---------------|
| TOTAL GERAL | | 20.000.000,00 |
|-------------|--|---------------|

RECEBIMOS
EM 14/04/2014
O VALOR DE R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATERCIA
FOLHA, 153

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | 586.000,00 | | 586.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | |
| 04 121 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 154.500,00 | | 154.500,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.215.700,00 | | 1.215.700,00 |
| 04 122 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 34.500,00 | | 34.500,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 124 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | |
| 04 129 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 08 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 68.000,00 | | 68.000,00 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 13.200,00 | | 13.200,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 88.700,00 | | 88.700,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 157.400,00 | 144.200,00 | 301.600,00 |
| 08 244 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 4.500,00 | 445.500,00 | 450.000,00 |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 154.500,00 | | 154.500,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10 301 0002 | PROGRAMA TRANSPORTE EM SAÚDE | 703.000,00 | | 703.000,00 |
| 10 301 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | 3.286.400,00 | 882.500,00 | 4.168.900,00 |
| 10 301 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | 360.100,00 | 360.100,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 146.000,00 | | 146.000,00 |
| 10 302 0002 | PROGRAMA TRANSPORTE EM SAÚDE | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 304 0015 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0015 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 10 306 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 102.000,00 | 146.500,00 | 248.500,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | 135.300,00 | 873.000,00 | 1.008.300,00 |
| 12 361 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 100.000,00 | 46.000,00 | 146.000,00 |
| 12 361 0006 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 585.000,00 | 239.000,00 | 824.000,00 |
| 12 361 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0003 | PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | 361.700,00 | 702.000,00 | 1.063.700,00 |
| 12 365 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 100.000,00 | 36.000,00 | 136.000,00 |
| 12 365 0006 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 125.500,00 | 7.000,00 | 132.500,00 |
| 12 365 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | 800.500,00 | 800.500,00 |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 12 366 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | 28.000,00 | 30.500,00 | 58.500,00 |
| 12 366 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12 367 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 12 367 0008 | PROGRAMA ATENDIMENTO ENS. MÉDIO/TEC/SUP | 113.000,00 | | 113.000,00 |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 13 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 47.600,00 | | 47.600,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0010 | PROGRAMA PROM., DIF. E VALORIZAÇÃO TURISMO E CULTURA | 164.000,00 | | 164.000,00 |
| 13 695 | TURISMO | | | |
| 13 695 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 14.300,00 | | 14.300,00 |
| 15 | URBANISMO | | | |

ARMANDO
DO MUR
ADRETTA
JULY

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 154

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 15 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 94.953,00 | | 94.953,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI | 326.597,00 | 217.750,00 | 544.347,00 |
| 15 451 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 8.250,00 | 243.750,00 | 252.000,00 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI | 428.500,00 | | 428.500,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | 2.804.500,00 | 2.804.500,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0013 | PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB | 92.000,00 | | 92.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 20 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 23.500,00 | | 23.500,00 |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | | | |
| 20 606 0013 | PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB | 202.000,00 | 97.500,00 | 299.500,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI | 812.000,00 | | 812.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 27 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 62.847,00 | | 62.847,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0009 | PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 202.500,00 | | 202.500,00 |
| 27 812 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 27 813 | LAZER | | | |
| 27 813 0009 | PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 2.653,00 | 100.000,00 | 102.653,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 102.000,00 | | 102.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 643.000,00 | | 643.000,00 |
| 99 | RESERVAS | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | TOTAL GERAL: | 11.746.200,00 | 8.253.800,00 | 20.000.000,00 |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADOCÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

FOLHA, 155

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------|--|------------|--------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | 10.000,00 | 576.000,00 | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | |
| 04 121 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 154.500,00 | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.215.700,00 | |
| 04 122 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 50.000,00 | | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 34.500,00 | |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 124 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 31.500,00 | |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | |
| 04 129 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 27.000,00 | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 08 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 68.000,00 | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 13.200,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 88.700,00 | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 301.600,00 | |
| 08 244 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 450.000,00 | | |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 154.500,00 | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 10.000,00 |
| 10 301 0002 | PROGRAMA TRANSPORTE EM SAÚDE | | 703.000,00 | |
| 10 301 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | 3.000,00 | 4.165.900,00 | |
| 10 301 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 360.100,00 | | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 146.000,00 |
| 10 302 0002 | PROGRAMA TRANSPORTE EM SAÚDE | | 19.000,00 | |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 304 0015 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 62.000,00 | |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0015 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 12.500,00 | |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 10 306 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | | 42.000,00 | |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 248.500,00 | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | 1.008.300,00 | |
| 12 361 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 146.000,00 | |
| 12 361 0006 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 824.000,00 | |
| 12 361 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 10.000,00 | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0003 | PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | 6.000,00 | 1.057.700,00 | |
| 12 365 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 136.000,00 | |
| 12 365 0006 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 132.500,00 | |
| 12 365 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 800.500,00 | | |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 12 366 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | 58.500,00 | |
| 12 366 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 2.000,00 | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 30.000,00 |
| 12 367 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | 17.000,00 | |
| 12 367 0008 | PROGRAMA ATENDIMENTO ENS. MÉDIO/TEC/SUP | | 113.000,00 | |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 13 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 47.600,00 | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0010 | PROGRAMA PROM.,DIF.E VALORIZAÇÃO TURISMO E CULTURA | | 164.000,00 | |
| 13 695 | TURISMO | | | |
| 13 695 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 14.300,00 |
| 15 | URBANISMO | | | |

BRASIL
EM BRANCO
1974-1975
1.000.000

EM BRANCO

**MUNICÍPIO DE NATÉRCIA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO****CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA**FOLHA, 156

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 15 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 94.953,00 | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI | 220.847,00 | 323.500,00 | |
| 15 451 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 252.000,00 | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI | | 428.500,00 | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 2.804.500,00 | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0013 | PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB | | 92.000,00 | |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 20 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 23.500,00 | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0013 | PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB | 100.000,00 | 199.500,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI | | 812.000,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 27 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 62.847,00 | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0009 | PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS | | 202.500,00 | |
| 27 812 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 1.100,00 | | |
| 27 813 | LAZER | | | |
| 27 813 0009 | PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS | | 102.653,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 102.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 643.000,00 |
| 99 | RESERVAS | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | 20.000,00 | | |
| | TOTAL GERAL: | 5.088.047,00 | 13.953.453,00 | 958.500,00 |

AMAMÃO
BO. MUM
MATERIA
MATERIA

EM BRANCO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES
CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

| CÓDIGO | LEI | DES |
|--------|----------|-------------------|
| 01 | 00000254 | PODER LEGISLATIVO |

| CÓDIGO | LEI | DES |
|---|----------|-------------------|
| 0101 | 00000000 | CORPO LEGISLATIVO |
| FINALIDADE | | |
| MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROLE E P LANEJAMENTO ORCAMENTARIO | | |

| CÓDIGO | LEI | DES |
|--------|----------|------------------|
| 0102 | 00000000 | CAMARA MUNICIPAL |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

| CÓDIGO | LEI | DES |
|--|---------|----------------------|
| 02 | 09/2009 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| FINALIDADE | | |
| A Administracao Direta da Prefeitura Municipal de Natércia e constituida por orgaos integrados por o rganizacional subordinacao hierarquica, na estrut | | |

| CÓDIGO | LEI | DES |
|---|---------|----------------------|
| 0201 | 09/2009 | GABINETE DO PREFEITO |
| FINALIDADE | | |
| Assistir o Prefeito no exercicio de suas atribuico es e coordenar as suas relacoes sociais, instituc i onais e administrativas. | | |

| CÓDIGO | LEI | DES |
|--|----------|--|
| 0202 | 00000009 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PL |
| FINALIDADE | | |
| P r e executar a politica de adm. geral da Pref eitura, no que se refere a material, p e ssonio e serv. de apoio, coord. e executar a politica de r e c. humanos, gerir os sistemas de planejamento o e de administracao financeira, orcam. e tributar | | |



EM BRANCO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | LEI | DES |
|---|---------|-----------------------------|
| 0203 | 0000909 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
| FINALIDADE | | |
| Coordenar as atividades educacionais do Município, promover a elevação dos níveis de conhecimento da população. | | |

| CÓDIGO | LEI | DES |
|--|----------|------------------------------------|
| 0204 | 00000009 | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER |
| FINALIDADE | | |
| Coordenar as atividades Esportivas e de Lazer do Município | | |

| CÓDIGO | LEI | DES |
|---|----------|--------------------------------------|
| 0205 | 00014/11 | SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA |
| FINALIDADE | | |
| Coordenar as atividades relacionadas ao turismo e cultura no âmbito Municipal, promovendo a elevação do acesso cultural da população e a implemen | | |

| CÓDIGO | LEI | DES |
|--|----------|--------------------------|
| 0206 | 00000009 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE |
| FINALIDADE | | |
| Propor e executar a política municipal de saúde. | | |

| CÓDIGO | LEI | DES |
|--|----------|--------------------------------|
| 0207 | 00000009 | SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL |
| FINALIDADE | | |
| Desenvolver programas de promoção e assistência sociais, de apoio à organização comunitária e de atividades relacionadas com as questões habit | | |

| CÓDIGO | LEI | DES |
|--|----------|---|
| 0208 | 00000009 | SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN |
| FINALIDADE | | |
| Coordenar as atividades de desenvolvimento agrícola e pecuário no município e garantir a proteção do patrimônio ambiental. | | |

CÂMARA
MUN. DE
MATERCIA
FOLHA

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

FOLHA, 159

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | LEI | DES |
|---|-----|---|
| 0209 | | SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTE: |
| FINALIDADE | | |
| Executar a política de ocupação e uso do solo do Município e administrar as obras e serviços de limpeza urbana, serviços de transporte e estradas v | | |

EM BRANCO

AVANÇO
DE 100%
EM 100%
DE 100%
DE 100%

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇ
CONSOLIDADO

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

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | |
| 01 031 0031 3.001 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO | 5.000,00 |
| 01 031 0031 4.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO | |
| | TOTAL: CORPO LEGISLATIVO | 5.000,00 |

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | |
| 01 031 0031 3.002 | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA | 5.000,00 |
| 01 031 0031 4.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | |
| 01 031 0031 4.004 | MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE | |
| 01 031 0031 4.005 | HOMENAGENS E RECPCOES | |
| | TOTAL: CAMARA MUNICIPAL | 5.000,00 |

EM BRANCO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 04 122 0001 2.001 | MANUT. SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS | |
| 04 122 0001 2.002 | DESENV. ATIVIDADES GABINETE PREFEITO | |
| 04 122 0001 2.014 | MANUTENÇÃO DE FEST.HOMENAGENS E RECEPÇÕES | |
| | TOTAL: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|--|----------|
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | |
| 04 121 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 04 121 0001 2.005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO CONTABILIDADE | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 04 122 0001 2.003 | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJA | |
| 04 122 0001 2.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPA | |
| 04 122 0001 2.009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
| 04 122 0001 2.010 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR | |
| 04 122 0001 2.011 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | |
| 04 122 0001 2.012 | MANUT. DESPESA COM DIVULG. OFICIAL E PUBLICIDADE | |
| 04 122 0001 2.103 | MANUT. ATIVIDADES ELEIÇÕES | |
| 04 122 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | |

CÂMARA
MUN. DE
MATERCIA
FOLHA Nº

EM BRANCO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| 04 122 0017 1.001 | CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO SEDE PREFEITURA | 50.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 04 123 0001 2.007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO TESOUREARIA | |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | |
| 04 124 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 04 124 0001 2.006 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | |
| 04 129 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 04 129 0001 2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO | |
| | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 28 843 0000 0.003 | MANUTENÇÃO AMORTIZAÇÃO E SERV. DÍVIDA | |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 28 846 0000 0.001 | MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS | |
| 28 846 0000 0.002 | MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |
| 28 846 0000 0.004 | CONT. FORM. PATRIMÔNIO SERV. PUBLICO - PASEP | |
| 28 846 0000 0.005 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AMM | |
| 28 846 0000 0.006 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AMESP | |
| 28 846 0000 0.012 | MANUTENÇÃO DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| 99 | RESERVAS | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVAS | 20.000,00 |
| | TOTAL: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ | 70.000,00 |

THE BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇ
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E VINCULADOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|------------|
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | |
| 12 365 0003 | PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | |
| 12 365 0003 1.004 | AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS ED. INFANTIL | 6.000,00 |
| 12 365 0003 2.025 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED. INFANTIL CRECHE - RP | |
| 12 365 0003 2.026 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA - RP | |
| 12 365 0003 2.027 | MANUTENÇÃO RECURSOS APOIO A CRECHES | |
| 12 365 0003 2.028 | MANUTENÇÃO RECURSOS BRASIL CARINHOSO | |
| 12 365 0003 2.029 | MANUTENÇÃO RECURSOS EI NOVAS TURMAS | |
| 12 365 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | |
| 12 365 0017 1.002 | CONST. UNIDADE DE EDUCAÇÃO INF. PROINFÂNCIA | 800.500,00 |
| | TOTAL: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E VINCULADOS | 806.500,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS E VINC.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|-----------|
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | |
| 12 361 0004 2.020 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL - RP | |
| 12 361 0004 2.045 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE | |
| 12 361 0004 2.092 | MANUTENÇÃO ENS. FUNDAMENTAL - REC. PDDE | |
| 12 361 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | |
| 12 361 0017 1.003 | CONST./AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ENS. FUND. | 10.000,00 |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | |

EM BRANCO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| 12 366 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | |
| 12 366 0004 2.036 | MANUTENÇÃO ENS. FUND. - EJA - RP | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 12 367 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | |
| 12 367 0004 2.022 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES AEE - RP | |
| | TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS E VINC. | 10.000,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | |
| 12 361 0004 2.037 | MANUT. ATIVIDADES AEE - FUNDEB 60% | |
| 12 361 0004 2.038 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | |
| 12 361 0004 2.039 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | |
| 12 365 0003 | PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | |
| 12 365 0003 2.040 | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60% | |
| 12 365 0003 2.041 | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40% | |
| 12 365 0003 2.042 | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60% | |
| 12 365 0003 2.043 | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% | |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | |
| 12 366 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | |
| 12 366 0004 2.044 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL EJA - FUNDEB 60% | |
| | TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB | |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR REC. PRÓPRIO E VINC.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|--|----------|
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 12 361 0005 2.046 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - RP | |
| 12 361 0005 2.049 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - QESE | |
| 12 361 0005 2.050 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - PNAE | |
| 12 361 0005 2.051 | MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. MAIS EDUC. - PNAE | |
| 12 361 0005 2.052 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - AEE - PNAE | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | |
| 12 365 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 12 365 0005 2.047 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INF. CRECHE - RP | |
| 12 365 0005 2.048 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INF. PRE ESC. - RP | |
| 12 365 0005 2.054 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL CRECHE - PNAE | |
| 12 365 0005 2.055 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INF. PRE ESCOLA - PNAE | |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | |
| 12 366 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 12 366 0005 2.053 | MANUT. MERENDA ESCOLAR EJA - PNAE | |
| | TOTAL: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR REC. PRÓPRIO E VINC. | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCAÇÃO ESPECIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------|--------------------|----------|
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | |

BRASIL
1970
1970
1970

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

FOLHA, 166

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇ
CONSOLIDADO

| | | |
|-------------------|---|--|
| 12 367 0000 0.010 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS | |
| | TOTAL: EDUCAÇÃO ESPECIAL | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 ENSINO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 12 367 0008 | PROGRAMA ATENDIMENTO ENS. MÉDIO/TEC/SUP | |
| 12 367 0008 2.056 | MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR | |
| | TOTAL: ENSINO GERAL | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020308 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR REC. PRÓPRIOS E VINC.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|--|----------|
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 0006 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 12 361 0006 2.017 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - RP | |
| 12 361 0006 2.019 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | |
| 12 361 0006 2.021 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE | |
| 12 361 0006 2.023 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. MTESC | |
| 12 361 0006 2.024 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. QESE | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | |
| 12 365 0006 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 12 365 0006 2.015 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED. INF. - CRECHE - RP | |
| 12 365 0006 2.016 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED. INF. - PRÉ ESCOLA - RP | |
| 12 365 0006 2.018 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. INF. - PRÉ ESCOLA - FUNDEB | |

ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO
MATEIRO
1990

EM BRANCO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇ
CONSOLIDADO

TOTAL: MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR REC. PRÓPRIOS E VINC.

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020309 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 12 122 0001 2.013 | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | |
| 27 812 0009 | PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS | |
| 27 812 0009 2.057 | MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | |
| | TOTAL: ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 REC. VINC. ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|--|----------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 27 813 | LAZER | |
| 27 813 0009 | PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS | |
| 27 813 0009 2.102 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | |

EM BRANCO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇ
CONSOLIDADO

TOTAL: REC. VINC. ESPORTE E LAZER

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|--|----------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 27 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 27 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 27 122 0001 2.030 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 FUNDO MUNICIPAL PARA DESENV. DO TURISMO - FMDT

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 13 | CULTURA | |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 13 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 13 122 0001 2.031 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL TURISMO E CULTURA | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | |
| 13 392 0010 | PROGRAMA PROM., DIF. E VALORIZAÇÃO TURISMO E CULTURA | |
| 13 392 0010 2.058 | PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E CÍVICOS | |
| 13 392 0010 2.059 | MANUTENÇÃO FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | |
| 13 392 0010 2.060 | MANUTENÇÃO FESTIVIDADES EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | |
| 13 392 0010 2.061 | MANUT. FEST. EXPO. AGROP. TORNEIO LEIT. E FESTA PEÃO | |
| 13 695 | TURISMO | |
| 13 695 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 13 695 0000 0.013 | MANUT. CONTRIBUIÇÃO SERRAS VERDES | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL PARA DESENV. DO TURISMO - FMDT | |

ASAM
MUN. DE
MATERCIA
PAGINA

EM BRANCO

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇ
CONSOLIDADO**

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 REC. VINC. TURISMO E CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|------------|
| 15 | URBANISMO | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 15 451 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | |
| 15 451 0017 1.007 | REVITALIZAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS | 250.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | |
| 27 812 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | |
| 27 812 0017 1.011 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CLUBE RECREATIVO | 1.100,00 |
| | TOTAL: REC. VINC. TURISMO E CULTURA | 251.100,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 10 | SAUDE | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | |
| 10 301 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 10 301 0000 0.011 | MANUTENÇÃO REPASSE FARMÁCIA BÁSICA | |
| 10 301 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 10 301 0011 2.062 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES UBS | |
| 10 301 0011 2.063 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF - REC. PRÓPRIOS | |
| 10 301 0011 2.064 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES UBS ESTENDIDA | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
| 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 10 302 0000 0.008 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIOS | |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | |

41.000.000
20.000.000
10.000.000
5.000.000
2.500.000
1.250.000
625.000
312.500
156.250
78.125
39.062
19.531
9.766
4.883
2.441
1.220
610
305
152
76
38
19
9
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,0625
0,03125
0,015625
0,0078125
0,00390625
0,001953125
0,0009765625
0,00048828125
0,000244140625
0,0001220703125
0,00006103515625
0,000030517578125
0,0000152587890625
0,00000762939453125
0,000003814697265625
0,0000019073486328125
0,00000095367431640625
0,000000476837158203125
0,0000002384185791015625
0,00000011920928955078125
0,000000059604644775390625
0,0000000298023223876953125
0,00000001490116119384765625
0,000000007450580596923828125
0,0000000037252902984619140625
0,00000000186264514923095703125
0,000000000931322574615478515625
0,0000000004656612873077392578125
0,00000000023283064365386962890625
0,000000000116415321826934814453125
0,0000000000582076609134674072265625
0,00000000002910383045673370361328125
0,000000000014551915228366851806640625
0,0000000000072759576141834259033203125
0,00000000000363797880709171295166015625
0,000000000001818989403545856475830078125
0,0000000000009094947017729282379150390625
0,00000000000045474735088646411895751953125
0,000000000000227373675443232059478759765625
0,0000000000001136868377216160297393798828125
0,00000000000005684341886080801486968994140625
0,000000000000028421709430404007434844970703125
0,0000000000000142108547152020037174224853515625
0,00000000000000710542735760100185871124267578125
0,000000000000003552713678800500929355621337890625
0,0000000000000017763568394002504646778106689453125
0,00000000000000088817841970012523233890533447265625
0,000000000000000444089209850062616169452667236328125
0,0000000000000002220446049250313080847263336181640625
0,00000000000000011102230246251565404236316680908203125
0,000000000000000055511151231257827021181583404541015625
0,0000000000000000277555756156289135105907917022705078125
0,00000000000000001387778780781445675529539585113525390625
0,000000000000000006938893903907228377647697925567626953125
0,0000000000000000034694469519536141888238489627838134765625
0,00000000000000000173472347597680709441192448139190673828125
0,000000000000000000867361737988403547205962240695953369140625
0,0000000000000000004336808689942017736029811203479766845703125
0,00000000000000000021684043449710088680149056017398834228515625
0,000000000000000000108420217248550443400745280086994171142578125
0,0000000000000000000542101086242752217003726400434970855712890625
0,00000000000000000002710505431213761085018632002174854278564453125
0,000000000000000000013552527156068805425093160010874271392822265625
0,0000000000000000000067762635780344027125465800054371356964111328125
0,00000000000000000000338813178901720135627329000271856784820556640625
0,000000000000000000001694065894508600678136645001359283924102783203125
0,0000000000000000000008470329472543003390683225006796419620513916015625
0,00000000000000000000042351647362715016953416125033982098102569580078125
0,000000000000000000000211758236813575084767080625169910490512847900390625
0,0000000000000000000001058791184067875423835403125849552452564239501953125
0,00000000000000000000005293955920339377119177015629247762262821197509765625
0,000000000000000000000026469779601696885595885078146238811314105987548828125
0,0000000000000000000000132348898008484427797925390731194056570529937744140625
0,00000000000000000000000661744490042422138989626953655970282852649688720703125
0,000000000000000000000003308722450212110694948134768279851414263248443603515625
0,0000000000000000000000016543612251060553474740673841399257072131742218017578125
0,00000000000000000000000082718061255302767373703369206996285360658711090087890625
0,000000000000000000000000413590306276513836868516846034981426803293555450439453125
0,0000000000000000000000002067951531382569184342584230174907134016467772252197265625
0,00000000000000000000000010339757656912845921712921150874535670082338861260986328125
0,000000000000000000000000051698788284564229608564605754372678350411694306304931640625
0,0000000000000000000000000258493941422821148042823028771863391752058471531524658203125
0,00000000000000000000000001292469707114105740214115143859316958760292357657623291015625
0,000000000000000000000000006462348535570528701070575719296584793801461788288116455078125
0,0000000000000000000000000032311742677852643505352878596482923969007308941440582275390625
0,00000000000000000000000000161558713389263217526764392982414619845036544707202911376953125
0,0000000000000000000000000008077935669463160876338219649120730992251827235360145568828125
0,00000000000000000000000000040389678347315804381691098245603654961259136176800727844140625
0,000000000000000000000000000201948391736579021908455491228018274806295680884003639220703125
0,0000000000000000000000000001009741958682895109542277456140091374031478404420018196103515625
0,00000000000000000000000000005048709793414475547711387280700456870157392022100090980517578125
0,000000000000000000000000000025243548967072377738556936403502284350786960110500454902587890625
0,0000000000000000000000000000126217744835361888692784682017511421753934800552500224512939453125
0,0000000000000000000000000000063108872417680944346392341008755710876967400276250011225647265625
0,00000000000000000000000000000315544362088404721731961705043778554384837001381250005612823828125
0,0000000000000000000000000000015777218104420236086598085252188927719241850069062500028064119140625
0,000000000000000000000000000000788860905221011804329904262614446385962092503453125000140320595703125
0,00000000000000000000000000000039443045261050590216495213130722319298104625172656250000701602978515625
0,0000000000000000000000000000001972152263052529510824760656536115964905231258632812500003508014892578125
0,000000000000000000000000000000098607613152626475541238032826805798245261562931640625000017540074462890625
0,00000000000000000000000000000004930380657631323777061901641340289912263078146582031250000087700372311453125
0,0000000000000000000000000000000246519032881566188853095082067014495613153907329101562500000438501861557265625
0,000000000000000000000000000000012325951644078309442654754103350724780657695366455078125000002192509307786328125
0,00000000000000000000000000000000616297582203915472132737705167536239032884768322753906250000010962546538931640625
0,0000000000000000000000000000000030814879110195773606636885258376811951644238416137695312500000054812732694658203125
0,000000000000000000000000000000001540743955509788680331844262918840597582211920806884765625000000274063663473291015625
0,00000000000000000000000000000000077037197775489434016592213145942029879110596040344238281250000001370318317366455078125
0,0000000000000000000000000000000003851859888774471700829610657297101493955529802017211914062500000006851591586832275390625
0,000000000000000000000000000000000192592994438723585041480532864855074697776490100860595703125000000034257957934161376953125
0,00000000000000000000000000000000009629649721936179252074026643242753734888824505043029785156250000000171289789670806884765625
0,000000000000000000000000000000000048148248609680896260370133216213768674444122525021548925781250000000856448948354034423828125
0,000000000000000000000000000000000024074124304840448130185066608106884337222061262510774464257812500000004282244741770172119140625
0,000000000000000000000000000000000012037062152420224065092533304053442168611030631255387372131455703125000000021411223708850860595703125
0,00000000000000000000000000000000000601853107621011203254626665202672108430551531562769368606572785156250000000107056118544254302978515625
0,000000000000000000000000000000000003009265538105056016273133326013360542152757657813846843032863925781250000000053528059272127151488822892890625
0,00000000000000000000000000000000000150463276905252800813656666300668027107637882890692342151643196289062500000000267640296360635757444114464453125
0,0000000000000000000000000000000000007523163845262640040682833315003340355381894144534617107577159811453125000000001338201481803178787220572322265625
0,000000000000000000000000000000000000376158192263132002034141665750016701776909470722673085378857990572656250000000006691007409015893936102861611328125
0,00000000000000000000000000000000000018807909613156600101707083287500835088845473536133654268942899528632812500000000033455037045079469680514308056640625
0,0000000000000000000000000000000000000940395480657830005085354164375041754442273676806682713447144976431640625000000000167275185225397348402571540283203125
0,0000000000000000000000000000000000000470197740328915002542677082187520877221136838403341356723572488215820312500000000008363759261269867420128577014140625
0,0000000000000000000000000000000000000235098870164457501271338541093760438610568419201670678361786244107910156250000000000418187963063493371006428885070703125
0,00000000000000000000000000000000000001175494350822287506356692705468802193052842096008353391808931220539550781250000000002090939815317466855032144425353515625
0,00000000000000000000000000000000000000587747175411143753178346352734401096526421048004176695904465610269775390625000000000104546990765873342751607222126767578125
0,000000000000000000000000000000000000002938735877055718765891731763672005482632105240020883479522328051348876953125000000000522734953829366713757836110633837890625
0,00000000000000000000000000000000000000146936793852785937829586588183600274131605262001044173976116402567443847656250000000002613674769146833568789180553169189453125
0,000000000000000000000000000000000000000734683969263929689147932940918001370658026310005220869880582012837219238281250000000001306837384573416784394590276584594765625
0,0000000000000000000000000000000000000003673419846319648445739664704590006853290131550002610443494041006416096191406250000000000653418692286708392197295138292297265625
0,000000000000000000000000000000000000000183670992315982422286983235229500342664506577500130522174702050320804809570312500000000003267093461433541960986475691461486328125
0,009183549615799121114349161761475017133225328875006526108735102516040240478828125000000000016335467307167709804932378457307438203125
0,0045917748078995605571745808807375085666126644375032630543675512580201202394140625000000000008167733653583854902466189228653719140625
0,002295887403949780278587290440368754283306332218750161527183775629010060119707031250000000000040838668267919274512330946143268595703125
0,0011479437019748901392936452201843771416531661093750807635918878145050300598535156250000000000204193341339596372561654730716342978515625
0,000573971850987445069646822610092188570826583054687504038175943907252515029926757812500000000001020966706697981862808273653556714892578125
0,000286985925493722534823411305046094285413291527343752019087971953626257514963378906250000000000510483353348990931404136826778357438203125
0,000143492962746861267411705652523047142706645763671876009543985976813128757481689453125000000000255241676674495465702068413389178719140625
0,007174648137343063370585282626152357135332288183593800477199298840656437874084472656250000000001276208383372477328510342066945893895703125
0,00358732406867153168529264131307617856766614409179690023859964942032821893704223632812500000000063810419168623866425517103347294694765625
0,0017936620343357658426463206565380892838330720458984501192998247101641094685211181640625000000000319052095843119332127585516736473473828125
0,000896831017167882921323160328269044641916653602449422505964991235032054734260559082031250000000001595260479215596660637927583682367369140625
0,00044841550858394146066158016413452232095832680122471125298249561751602736713027954101562500000000007976302396077983303189637918411836845703125
0,0002242077542919707303307900820672611604791634006123556264912478087

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇ
CONSOLIDADO

| | | |
|-------------------|--|--|
| 10 306 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 10 306 0011 2.077 | MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM SAÚDE | |
| | TOTAL: SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 MANUTENCAO DE REC. VINC. DA SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|--|------------|
| 10 | SAUDE | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | |
| 10 301 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 10 301 0011 1.005 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.000,00 |
| 10 301 0011 2.067 | MANUT. DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA | |
| 10 301 0011 2.068 | MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS | |
| 10 301 0011 2.069 | MANUTENÇÃO AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | |
| 10 301 0011 2.070 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA | |
| 10 301 0011 2.071 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | |
| 10 301 0011 2.072 | MANUTENÇÃO SERVIÇO SAÚDE - REC. SUS | |
| 10 301 0011 2.073 | MANUT. RECURSO ENCONTRO CONTAS | |
| 10 301 0011 2.074 | MANUT. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE | |
| 10 301 0011 2.075 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | |
| 10 301 0011 2.076 | MANUT. RECURSOS SAÚDE - REC.SA | |
| 10 301 0011 2.101 | MANUT. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA | |
| 10 301 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | |
| 10 301 0017 1.009 | CONST/AMPL/MANUT/ADEQ. PRÉDIOS SAÚDE | 10.100,00 |
| 10 301 0017 1.010 | MANUT/REFOR/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - INCREMENTO PAB | 350.000,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | |
| 10 304 0015 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 10 304 0015 2.078 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 10 304 0015 2.079 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES REC. VIG. SAÚDE - VIGSAU | |

EM BRANCO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇ
CONSOLIDADO

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| 10 305 0015 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 10 305 0015 2.080 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÕES SAÚDE - DENGUE | |
| | TOTAL: MANUTENCAO DE REC. VINC. DA SAUDE | 363.100,0 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|--|----------|
| 10 | SAUDE | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 10 122 0001 2.032 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL SAÚDE | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 TRANSPORTE EM SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 10 | SAUDE | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | |
| 10 301 0002 | PROGRAMA TRANSPORTE EM SAÚDE | |
| 10 301 0002 2.065 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
| 10 302 0002 | PROGRAMA TRANSPORTE EM SAÚDE | |
| 10 302 0002 2.066 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | |
| | TOTAL: TRANSPORTE EM SAÚDE | |

CÂMARA
MUN. DE
MATRIZ
FOLHA 1

EM BRANCO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|--|----------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | |
| 08 241 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 08 241 0000 0.007 | CONCESSÃO SUBVENÇÃO ENTIDADES ASSISTENCIAIS | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | |
| 08 244 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 08 244 0012 2.082 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 MANUTENÇÃO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | |
| 08 244 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 08 244 0012 2.094 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD-M | |
| 08 244 0012 2.095 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - BPC | |
| 08 244 0012 2.096 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD-SUAS | |
| 08 244 0012 2.097 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - PAIF | |
| 08 244 0012 2.098 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - CNEAS | |
| 08 244 0012 2.099 | MANUT. ATIVIDADES PISO MINEIRO | |
| 08 244 0012 2.100 | MANUT. ATIVIDADES PISO MINEIRO VARIÁVEL | |
| 08 244 0017 | PROGRAMA CONST/REDEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | |
| 08 244 0017 1.013 | CONSTRUÇÃO SEDE CRAS | 450.000,00 |
| | TOTAL: MANUTENÇÃO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL | 450.000,00 |

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|--|----------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 08 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 08 122 0001 2.033 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| 08 243 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 08 243 0012 2.081 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR | |
| | TOTAL: FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|--|----------|
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | |
| 18 541 0013 | PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB | |
| 18 541 0013 2.084 | MANUT. ATIVIDADES DEST. FINAL RESÍDUOS SOLID | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |

CÂMARA
MUN. DE
MACEIÓ
AL. 100

EM BRANCO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇ
CONSOLIDADO

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| 20 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 20 122 0001 2.034 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | |
| 20 606 0013 | PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB | |
| 20 606 0013 1.014 | AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIP. AGRICULTURA | 100.000,0 |
| 20 606 0013 2.083 | MAUN. ATIVIDADES APOIO A AGRICULTURA | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 28 846 0000 0.009 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO EMATER | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | 100.000,0 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 SERVICO DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|-------------|
| 15 | URBANISMO | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 15 451 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS | |
| 15 451 0014 1.012 | CONST/AMPL/MANUT/ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 220.847,0 |
| 15 451 0014 2.085 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS | |
| 15 451 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | |
| 15 451 0017 1.008 | CONST/AMPL/MANUT/ADEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 2.000,0 |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | |
| 17 512 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | |
| 17 512 0017 1.006 | CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2.804.500,0 |
| | TOTAL: SERVICO DE OBRAS | 3.027.347,0 |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

FOLHA, 175

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇ
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 15 | URBANISMO | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | |
| 15 452 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI | |
| 15 452 0014 2.086 | MANUTENÇÃO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 15 452 0014 2.087 | MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | |
| 15 452 0014 2.088 | MANUTENÇÃO SERVIÇO FUNERÁRIO | |
| 15 452 0014 2.089 | MANUT. REC. MULTAS TRÂNSITO | |
| | TOTAL: SERVICOS URBANOS | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 26 | TRANSPORTE | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | |
| 26 782 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI | |
| 26 782 0014 2.090 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | |
| 26 782 0014 2.091 | MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS - CIDE | |
| | TOTAL: SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM | |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 176

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇ
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS |
|-------------------|---|----------|
| 15 | URBANISMO | |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 15 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 15 122 0001 2.035 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. OBRAS/URB/TRANSPORT | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | |

ARABIA
MUN. DE
NATÉRIA
1977

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

FOLHA, 177

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso II)

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 165.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 34.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 18.000,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 8.000,00 | |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao | 2.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 3.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00 | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 3.000,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | |

EMBRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC. |
|----------|--|------------|-------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 13.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 163.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 33.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 5.000,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 26.000,00 | |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao | 500,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 9.500,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 82.500,00 | |
| 33904600 | Auxilio Alimentacao | 5.000,00 | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 2.000,00 | |
| 33909200 | Despesas De Exercicios Anteriores | 500,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | |

ALAN-7
BOLIM
NATÉCIA
FOLHA

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

FOLHA, 119

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLIC |
|----------|--|------------|-------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 39.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 21.500,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 26.500,00 | |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao | 3.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 7.500,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 500,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLIC |
|----------|---|------------|-------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas | 187.000,00 | |
| 31900300 | Pensoes Do Rpps E Do Militar | 88.000,00 | |

EM BRANCO

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | |
|----------|--|------------|--|
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 15.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 357.200,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 81.000,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 14.800,00 | |
| 31909100 | Sentencas Judiciais | 2.000,00 | |
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 1.500,00 | |
| 32000000 | Juros E Encargos Da Divida | | |
| 32900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 32902100 | Juros Sobre A Divida Por Contrato | 42.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33700000 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | | |
| 33704100 | Contribuicoes | 60.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 16.500,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 65.000,00 | |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao | 1.000,00 | |
| 33903500 | Servicos De Consultoria | 83.500,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.500,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 287.500,00 | |
| 33904600 | Auxilio Alimentacao | 222.600,00 | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 210.000,00 | |
| 33909100 | Sentencas Judiciais | 77.000,00 | |
| 33909200 | Despesas De Exercicios Anteriores | 500,00 | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 1.000,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 50.000,00 | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 4.600,00 | |
| 46000000 | Amortizacao Da Divida | | |

ANEXO
B-11-001
1-001-001
1-001-001

EM BRANCO

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 46900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 46907100 | Principal Da Divida Contratual Resgatado | 60.000,00 | |
| 99999900 | Reserva De Contingencia | 20.000,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E VINCULADOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 51.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 251.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 56.500,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 14.000,00 | |
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 2.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 37.500,00 | |
| 33903200 | Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita | 2.000,00 | |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao | 1.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 12.500,00 | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 500,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 41000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 800.000,00 | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 7.700,00 | |

CÂMARA
MUN. DE
NATEROIA
FOLHA

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

FOLHA, 182

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS E VINC.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC. |
|----------|--|-----------|-------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 17.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 42.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 10.500,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | |
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 2.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 66.500,00 | |
| 33903200 | Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita | 1.000,00 | |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao | 1.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 2.500,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 60.500,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 10.000,00 | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 1.300,00 | |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

FOLHA, 183

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLIC |
|----------|--|--------------|-------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.4 |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 139.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.069.500,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 242.000,00 | |
| 1901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 32.500,00 | |
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 5.500,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 5.500,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 2.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 4.000,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR REC. PRÓPRIO E VINC.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLIC |
|----------|---------------------------|------------|-------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 2 |
| 33903000 | Material De Consumo | 284.000,00 | |

AMAMÃO
EOLHO
AIDRÁFA
EOLHO

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018 FOLHA, 184

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCAÇÃO ESPECIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|---|-----------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33500000 | Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos | | |
| 33504300 | Subvencoes Sociais | 30.000,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 ENSINO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|-----------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 9.000,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 13.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 50.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 185

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020308 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR REC. PRÓPRIOS E VINC.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLIC |
|----------|--|------------|-------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 1.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 152.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 37.000,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 45.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 302.500,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 8.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 411.000,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020309 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLIC |
|----------|---|------------|-------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 32.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 168.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 37.500,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 8.000,00 | |

ALFAM 17
20 JUN 77
11 57-10A
100-100000

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

FOLHA, 186

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 33903000 | Material De Consumo | 500,00 | |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao | 500,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLIC |
|----------|--|------------|-------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 1900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 1.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 119.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 28.000,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | |
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 20.000,00 | |
| 33903100 | Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras | 2.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 7.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | |
| 33904800 | Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas | 18.000,00 | |

CÂMARA
MUN. DE
MATEROSA
1991

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 REC. VINC. ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|-----------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 25.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 77.653,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|-----------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 1.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 8.000,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 8.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 8.000,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 1.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | |
| 903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 488ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | |
|----------|------------------------------------|--------|--|
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 847,00 | |
|----------|------------------------------------|--------|--|

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 FUNDO MUNICIPAL PARA DESENV. DO TURISMO - FMDT

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLIC |
|----------|--|------------|-------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 1.000,00 | |
| 1901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.500,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 4.500,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | |
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33700000 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | | |
| 33704100 | Contribuicoes | 14.300,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 9.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 8.500,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 165.100,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 REC. VINC. TURISMO E CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLIC |
|----------|---------------------------|----------|-------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |

ARMADA
DE MAR
NÁUTICA
RIO DE JANEIRO

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 189

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | |
|----------|-----------------------------|------------|--|
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 1.100,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 250.000,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|--------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 1000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.7 |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 521.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 972.400,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 230.000,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 49.000,00 | |
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 2.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33700000 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | | |
| 33704100 | Contribuicoes | 156.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.4 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 256.000,00 | |
| 33903200 | Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita | 50.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 2.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.241.000,00 | |
| 4000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |

RECEBIMOS
EM 11-11-11
A VISTA
R\$ 100,00

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

FOLHA, 190

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | |
|----------|------------------------------------|----------|
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 2.000,00 |
|----------|------------------------------------|----------|

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 MANUTENCAO DE REC. VINC. DA SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 235.500,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 10.000,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | |
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 3.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 11.000,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 514.700,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 157.500,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 155.600,00 | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 30.000,00 | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 1.100,00 | |
| 33909500 | Indenizacao Pela Exec. Trabalho De Campo | 7.000,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 130.000,00 | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 11.200,00 | |

ADAM
SL 12
A 187 (P)
JAN 10

EM BRANCO

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|-----------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 1.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 86.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 19.500,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 2.000,00 | |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao | 1.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 43.000,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 1.000,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 TRANSPORTE EM SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|---|----------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | |
| 31717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 7.200,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |

CÂMARA
MUNICIPAL DE
MATEUS ROCHA
PAV. 1

EM BRANCO

**MUNICÍPIO DE NATERCIA****CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018**FOLHA, 192**NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

| | | | |
|----------|--|------------|--|
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 21.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 50.000,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 60.000,00 | |
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | |
| 33717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 11.300,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 310.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 40.000,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | |
| 44717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 500,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|---|-----------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 32.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 90.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 20.500,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 3.000,00 | |
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |

ADAM
TOMMY
1974

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

FOLHA, 193

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 33500000 | Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos | | |
| 33504300 | Subvencoes Sociais | 13.200,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 2.000,00 | |
| 33903200 | Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita | 6.400,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 020702 MANUTENÇÃO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 13.500,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.500,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 3.100,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 5.500,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 16.600,00 | |
| 33903200 | Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita | 20.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 61.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 7.000,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 41000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 450.000,00 | |

INSTITUICAO
MUN. DE
CAMARA

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

FOLHA, 194

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | |
|----------|------------------------------------|----------|--|
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 4.000,00 | |
|----------|------------------------------------|----------|--|

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLIC |
|----------|--|-----------|-------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 1.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | |
| 1901300 | Obrigacoes Patronais | 12.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 1.000,00 | |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomocao | 500,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 500,00 | |

NAME
NO. 1935
175141
54103

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

FOLHA, 195

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|-----------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900500 | Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar | 1.600,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 67.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 7.500,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 7.600,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|-----------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 82.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 19.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33700000 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | | |
| 33704100 | Contribuicoes | 60.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 63.000,00 | |



EM BRANCO

**MUNICÍPIO DE NATERCIA****CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA**FOLHA, 196**ORÇAMENTO FISCAL - 2018****NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

| | | | |
|----------|--|------------|--|
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 24.500,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 126.000,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 100.000,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 SERVIÇO DE OBRAS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLIC |
|----------|--|--------------|-------------|
| .0000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 17.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 132.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | |
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 120.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 12.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 3.000,00 | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | |
| 44000000 | Investimentos | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 3.0 |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 3.024.347,00 | |

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

FOLHA, 197

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 195.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 45.000,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | |
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 2.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | |
| 33717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 47.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 29.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 88.500,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|---|------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 92.000,00 | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 319.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 72.000,00 | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 16.000,00 | |

ARABIA
SOMALI
ALOMÉTAK
ALOMÉTAK

EM BRANCO

**MUNICÍPIO DE NATÉRCIA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018****NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

| | | | |
|----------|--|------------|--|
| 31909400 | Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 222.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 19.000,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 70.000,00 | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 1.000,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLIC |
|----------|--|-----------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 68.000,00 | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 15.500,00 | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | |
| 33903000 | Material De Consumo | 10.000,00 | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 253,00 | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 200,00 | |

ANAMÃO
BO. PUN
AIOPETAN
LABOR

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso IV)

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|------------|----------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| 01 031 0031 3.001 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 01 031 0031 4.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 199.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 165.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 34.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 37.000,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 18.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 8.000,00 | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 2.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 3.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00 | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 3.000,00 | | |
| | TOTAL: CORPO LEGISLATIVO | | | |

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|-----------|----------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| 01 031 0031 3.002 | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 01 031 0031 4.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 209.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 13.000,00 | | |

EMI BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|--|
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 163.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 33.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 124.500,00 | |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 25.000,00 | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.500,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.000,00 | | |
| 339046 | Auxílio Alimentação | 5.000,00 | | |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 01 031 0031 4.004 | MANUT.DESPESAS C/DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 | | |
| 01 031 0031 4.005 | HOMENAGENS E RECPÇÕES | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| TOTAL: CAMARA MUNICIPAL | | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|---|------------|----------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 04 122 0001 2.001 | MANUT. SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 160.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 130.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | | |
| 04 122 0001 2.002 | DESENV. ATIVIDADES GABINETE PREFEITO | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 49.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 9.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 58.000,00 | |

PARA
MUM
ALPHABET
1977

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

FOLHA, 201

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|----------|--|
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 21.500,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 26.000,00 | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 3.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 7.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 04 122 0001 2.014 | MANUTENÇÃO DE FEST.HOMENAGENS E RECEPÇÕES | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | |
| | TOTAL: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | |

O: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|---|-----------|----------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | |
| 04 121 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 04 121 0001 2.005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO CONTABILIDADE | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 116.500,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 95.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 21.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 38.000,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 35.000,00 | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 04 122 0001 2.003 | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJA | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 32.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 6.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3.500,00 | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 500,00 | | |

ARABIA
MUN. DE
MATERIA
1971

EM BRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------|
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | |
| 04 122 0001 2.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 32.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000,00 | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 48.000,00 | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | |
| 04 122 0001 2.009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 |
| 339014 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 143.000,00 | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 32.000,00 | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 9.000,00 | |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 555.600,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 34.000,00 | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 500,00 | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | |
| 339046 | Auxílio Alimentação | 222.600,00 | |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 42.000,00 | |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 4.100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 4.100,00 | |
| 04 122 0001 2.010 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 32.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 20.500,00 | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | |
| 04 122 0001 2.011 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 18.500,00 |



EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVE
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|--|
| 339030 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | | |
| 04 122 0001 2.012 | MANUT. DESPESA COM DIVULG. OFICIAL E PUBLICIDADE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | | |
| 04 122 0001 2.103 | MANUT. ATIVIDADES ELEIÇÕES | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 | | |
| 04 122 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 04 122 0017 1.001 | CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO SEDE PREFEITURA | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 449051 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 04 123 0001 2.007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO TESOUREARIA | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 33.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 1.500,00 | | |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 124 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 04 124 0001 2.006 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 1.500,00 | | |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | |
| 04 129 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 04 129 0001 2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 26.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.200,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 4.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.800,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |



EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--|
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 843 0000 0.003 | MANUTENÇÃO AMORTIZAÇÃO E SERV. DÍVIDA | | | |
| 3290 | APLICACOES DIRETAS | | 42.000,00 | |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 42.000,00 | | |
| 4690 | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 60.000,00 | | |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 0.001 | MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 275.000,00 | |
| 31901 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 187.000,00 | | |
| 31903 | Pensoes do RPPS e do Militar | 88.000,00 | | |
| 28 846 0000 0.002 | MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| 28 846 0000 0.004 | CONT. FORM. PATRIMÔNIO SERV. PUBLICO - PASEP | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 168.000,00 | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 168.000,00 | | |
| 28 846 0000 0.005 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AMM | | | |
| 3370 | TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | | 8.000,00 | |
| 337041 | Contribuicoes | 8.000,00 | | |
| 28 846 0000 0.006 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AMESP | | | |
| 3370 | TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | | 52.000,00 | |
| 337041 | Contribuicoes | 52.000,00 | | |
| 28 846 0000 0.012 | MANUTENÇÃO DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 319091 | Sentencas Judiciais | 2.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 77.000,00 | |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 77.000,00 | | |
| 99 | RESERVAS | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVAS | | | |
| 9999 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.000,00 | | |

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVE
CONSOLIDADO

TOTAL: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E VINCULADOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|------------|----------------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0003 | PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | | | |
| 12 365 0003 1.004 | AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS ED. INFANTIL | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | | |
| 12 365 0003 2.025 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED. INFANTIL CRECHE - RP | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 128.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 34.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 71.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 16.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 6.000,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 27.700,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 15.200,00 | | |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.000,00 | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 500,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 8.500,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 12 365 0003 2.026 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA - RP | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 184.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 16.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 130.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 7.000,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 16.300,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 10.300,00 | | |

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|--|
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 1.000,00 | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 200,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 200,00 | | |
| 12 365 0003 2.027 | MANUTENÇÃO RECURSOS APOIO A CRECHES | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 12 365 0003 2.028 | MANUTENÇÃO RECURSOS BRASIL CARINHOSO | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 49.000,00 | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 8.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 10.500,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 12 365 0003 2.029 | MANUTENÇÃO RECURSOS EI NOVAS TURMAS | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 13.500,00 | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 2.500,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.500,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 12 365 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 12 365 0017 1.002 | CONST. UNIDADE DE EDUCAÇÃO INF. PROINFÂNCIA | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 800.000,00 | |
| 449051 | Obras e Instalações | 800.000,00 | | |
| | TOTAL: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E VINCULADOS | | | |

EM BRANCO

AMERICAN
UNIVERSITY
LIBRARY
WASHINGTON, D.C.



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS E VINC.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|---|-----------|----------------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | |
| 12 361 0004 2.020 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL - RP | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 34.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 16.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 3.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 319019 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 101.000,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 46.000,00 | | |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.000,00 | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 1.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 50.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 300,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | | |
| 12 361 0004 2.045 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 26.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 15.500,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 9.500,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 12 361 0004 2.092 | MANUTENÇÃO ENS. FUNDAMENTAL - REC. PDDE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 12 361 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 12 361 0017 1.003 | CONST./AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ENS. FUND. | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | | |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | |

1 414-010-1
1 301-10-1
1 400-01-1

EM BRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|--|
| 12 366 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | |
| 12 366 0004 2.036 | MANUTENÇÃO ENS. FUND. - EJA - RP | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4.500,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| 12 367 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | |
| 12 367 0004 2.022 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES AEE - RP | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 14.500,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 3.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | |
| | TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS E VINC. | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|---|-----------|----------------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | |
| 12 361 0004 2.037 | MANUT. ATIVIDADES AEE - FUNDEB 60% | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 40.500,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 7.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |

MIAMI
JUL 11 1964
LIBRARY

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--|
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | | |
| 12 361 0004 2.038 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 719.500,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 578.500,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 132.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 7.500,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | | |
| 12 361 0004 2.039 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 83.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 16.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 11.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | |
| 12 365 | EDUCAAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0003 | PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | | | |
| 12 365 0003 2.040 | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60% | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 166.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 94.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 58.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 13.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | | |
| 12 365 0003 2.041 | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40% | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 227.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 180.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 40.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 3 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVE
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|--|
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00 | | |
| 12 365 0003 2.042 | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60% | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 156.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 24.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 104.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 24.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 3.500,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | | |
| 12 365 0003 2.043 | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 66.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 48.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 11.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 6.500,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 3.500,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | | |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 12 366 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | |
| 12 366 0004 2.044 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL EJA - FUNDEB 60% | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 30.500,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | | |
| | TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR REC. PRÓPRIO E VINC.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|----------|----------------|---------------|
| 1 | EDUCACAO | | | |
| 12 366 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 366 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 12 366 0005 2.046 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - RP | | | |

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--|
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 12 361 0005 2.049 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - QESE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 12 361 0005 2.050 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - PNAE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 24.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 24.000,00 | | |
| 12 361 0005 2.051 | MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. MAIS EDUC. - PNAE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 12 361 0005 2.052 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - AEE - PNAE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 35 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 12 365 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 12 365 0005 2.047 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INF. CRECHE - RP | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 70.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 70.000,00 | | |
| 12 365 0005 2.048 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INF. PRE ESC. - RP | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 12 365 0005 2.054 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL CRECHE - PNAE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 21.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 21.000,00 | | |
| 12 365 0005 2.055 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INF. PRE ESCOLA - PNAE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 12 366 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 12 366 0005 2.053 | MANUT. MERENDA ESCOLAR EJA - PNAE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| | TOTAL: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR REC. PRÓPRIO E VINC. | | | |

ORÇAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCAÇÃO ESPECIAL

COMISSÃO
NACIONAL DE
PATRÔNIA

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

FOLHA, 212

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|---|-----------|----------------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 12 367 0000 0.010 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS | | | |
| 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 30.000,00 | |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 30.000,00 | | |
| | TOTAL: EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 ENSINO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|-----------|----------------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 7 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| 12 367 0008 | PROGRAMA ATENDIMENTO ENS. MÉDIO/TEC/SUP | | | |
| 12 367 0008 2.056 | MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 62.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 9.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 13.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 51.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | |
| | TOTAL: ENSINO GERAL | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020308 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR REC. PRÓPRIOS E VINC.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|------------|----------------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0006 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 12 361 0006 2.017 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - RP | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 171.000,00 | |
| 319014 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 113.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 26.000,00 | | |

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVE
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--|
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 31.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 413.500,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 176.500,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 3.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 234.000,00 | | |
| 12 361 0006 2.019 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 1.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.500,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | |
| 12 361 0006 2.021 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 34.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 18.000,00 | | |
| 12 361 0006 2.023 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. MTESE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 101.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 27.500,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 72.500,00 | | |
| 12 361 0006 2.024 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. QESE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 98.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 25.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 73.000,00 | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0006 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 12 365 0006 2.015 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED. INF. - CRECHE - RP | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 29.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 5.000,00 | | |
| 3 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 37.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |

ARMANDO
BO MUM
NATURALIA
1917

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|--|
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | |
| 12 365 0006 2.016 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED.INF. - PRÉ ESCOLA - RP | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 32.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 8.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 27.500,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.500,00 | | |
| 12 365 0006 2.018 | MANUT. TRANSP.ESCOLAR -ENS.INF.-PRE ESCOLA-FUNDEB | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 7.000,00 | | |
| | TOTAL: MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR REC. PRÓPRIOS E VINC. | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020309 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|---|------------|----------------|---------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 12 122 0001 2.013 | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 237.500,00 | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 32.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 168.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 37.500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 11.000,00 | |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 8.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|--------|---------------|----------|----------------|---------------|
|--------|---------------|----------|----------------|---------------|

EM BRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0009 | PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS | | | |
| 27 812 0009 2.057 | MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 154.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 119.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 28.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 48.500,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 2.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 7.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 18.000,00 | | |
| | TOTAL: ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 REC. VINC. ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|-----------|----------------|---------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 813 | LAZER | | | |
| 27 813 0009 | PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS | | | |
| 27 813 0009 2.102 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 102.653,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 25.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 77.653,00 | | |
| | TOTAL: REC. VINC. ESPORTE E LAZER | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

U. ORÇAMENTÁRIA: 020403 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|--------|---------------------|----------|----------------|---------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|--|
| 27 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 27 122 0001 2.030 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 52.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 8.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 8.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 8.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 847,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 847,00 | | |
| TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 FUNDO MUNICIPAL PARA DESENV. DO TURISMO - FMDT

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|-----------|----------------|---------------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 13 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 13 122 0001 2.031 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL TURISMO E CULTURA | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 28.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.500,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4.500,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 19.600,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 17.100,00 | | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0010 | PROGRAMA PROM., DIF. E VALORIZACAO TURISMO E CULTURA | | | |
| 13 392 0010 2.058 | PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS | | | |

EM BRANCO

COMPANHIA
NACIONAL DE
FABRIL DE
CIMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVE
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|--|
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 18.000,00 | | |
| 13 392 0010 2.059 | MANUTENÇÃO FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 30.000,00 | | |
| 13 392 0010 2.060 | MANUTENÇÃO FESTIVIDADES EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 27.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 25.000,00 | | |
| 13 392 0010 2.061 | MANUT.FEST.EXPO.AGROP. TORNEIO LEIT. E FESTA PEÃO | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 77.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 75.000,00 | | |
| 13 695 | TURISMO | | | |
| 13 695 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 13 695 0000 0.013 | MANUT. CONTRIBUIÇÃO SERRAS VERDES | | | |
| 3370 | TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | | 14.300,00 | |
| 337041 | Contribuicoes | 14.300,00 | | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL PARA DESENV. DO TURISMO - FMDT | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 REC. VINC. TURISMO E CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|---|------------|----------------|---------------|
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 15 451 0017 1.007 | REVITALIZAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS | | | |
| 4 | APLICACOES DIRETAS | | 250.000,00 | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 250.000,00 | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |

Adm. do
Esc. de
Admin. de
Gest. de
Recursos

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|----------|----------|--|
| 27 812 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 27 812 0017 1.011 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CLUBE RECREATIVO | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.100,00 | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.100,00 | | |
| | TOTAL: REC. VINC. TURISMO E CULTURA | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|------------|----------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 10 301 0000 0.011 | MANUTENÇÃO REPASSE FARMÁCIA BÁSICA | | | |
| | TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | | 10.000,00 | |
| 337041 | Contribuicoes | 10.000,00 | | |
| 10 301 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10 301 0011 2.062 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES UBS | | | 1.1 |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 915.400,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 124.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 632.400,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 153.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 134.000,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 50.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 31.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 10 301 0011 2.063 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF - REC. PRÓPRIOS | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 251.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 250.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 10 301 0011 2.064 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES UBS ESTENDIDA | | | 1.1 |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 608.000,00 | |

ARMADA
VIA DE
MORCIA

EM BRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--|
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 147.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 340.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 77.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 43.000,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.376.000,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 164.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.210.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 10 302 0000 0.008 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIOS | | | |
| 3370 | TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | | 146.000,00 | |
| 337041 | Contribuicoes | 146.000,00 | | |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 10 306 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10 306 0011 2.077 | MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM SAÚDE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 42.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 42.000,00 | | |
| | TOTAL: SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 MANUTENCAO DE REC. VINC. DA SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|----------|----------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10 301 0011 1.005 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 3390 3 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| 44 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 4490 2 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 10 301 0011 2.067 | MANUT. DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 170.000,00 | |

EM BRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--|
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 140.000,00 | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 30.000,00 | | |
| 10 301 0011 2.068 | MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 154.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 153.000,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 10 301 0011 2.069 | MANUTENÇÃO AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 62.500,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 10.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 103.500,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 93.500,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 8.500,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 10 301 0011 2.070 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 41.500,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 32.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 6.500,00 | | |
| 10 301 0011 2.071 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 35.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 35.000,00 | | |
| 10 301 0011 2.072 | MANUTENÇÃO SERVIÇO SAÚDE - REC. SUS | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 51.000,00 | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 51.000,00 | | |
| 10 301 0011 2.073 | MANUT. RECURSO ENCONTRO CONTAS | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 10 301 0011 2.074 | MANUT. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 151.000,00 | |

EW BRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--|
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 4.500,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 121.000,00 | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.500,00 | | |
| 339095 | Indenização pela Exec. Trabalho de Campo | 5.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 10 301 0011 2.075 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 10 301 0011 2.076 | MANUT. RECURSOS SAÚDE - REC.SA | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 10 301 0011 2.101 | MANUT. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 10 301 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 10 301 0017 1.009 | CONST/AMPL/MANUT/ADEQ. PRÉDIOS SAÚDE | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 449051 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 10 301 0017 1.010 | MANUT/REFOR/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - INCREMENTO PAB | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 230.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 150.000,00 | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 120.000,00 | |
| 449051 | Obras e Instalações | 120.000,00 | | |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 304 0015 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 10 304 0015 2.078 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 39.500,00 | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 38.000,00 | | |
| 3 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 18.500,00 | |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 2.500,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 10.500,00 | | |

CÂMARA
MUN. DE
MATEROSA
FOLHA Nº 104

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|----------|----------|--|
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00 | | |
| 339095 | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo | 2.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |
| 10 304 0015 2.079 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES REC. VIG. SAÚDE - VIGSAU | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 800,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 200,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 200,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 200,00 | | |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0015 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 10 305 0015 2.080 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÕES SAÚDE - DENGUE | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 7.500,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 4.500,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.500,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | |
| | TOTAL: MANUTENCAO DE REC. VINC. DA SAUDE | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|---|-----------|----------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 10 122 0001 2.032 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL SAÚDE | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 106.500,00 | |
| 3 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 86.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 19.500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 47.000,00 | |

EM BRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|----------|--|
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 TRANSPORTE EM SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|----------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10 001 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10 002 | PROGRAMA TRANSPORTE EM SAÚDE | | | |
| 10 301 0002 2.065 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 352.000,00 | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 21.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 60.000,00 | | |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 351.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 310.000,00 | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0002 | PROGRAMA TRANSPORTE EM SAÚDE | | | |
| 10 302 0002 2.066 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | | |
| 3171 | TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS | | 7.200,00 | |
| 317170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 7.200,00 | | |
| 3371 | TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS | | 11.300,00 | |
| 337170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 11.300,00 | | |
| 4471 | TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS | | 500,00 | |
| 447170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 500,00 | | |
| TOTAL: TRANSPORTE EM SAÚDE | | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

EM BRANCO

AMERICAN
MUSEUM OF
NATURAL HISTORY



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

FOLHA, 22A

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVE
CONSOLIDADO

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|---|-----------|----------------|---------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 08 241 0000 0.007 | CONCESSÃO SUBVENÇÃO ENTIDADES ASSISTENCIAIS | | | |
| 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 13.200,00 | |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 13.200,00 | | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 244 0012 2.082 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 146.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 32.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 90.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 20.500,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 11.400,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 6.400,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 MANUTENCAO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|---|-----------|----------------|---------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 244 0012 2.094 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD-M | | | |
| 31 | APLICACOES DIRETAS | | 16.500,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 3.000,00 | | |

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVE
CONSOLIDADO

| | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | |
| 08 244 0012 2.095 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - BPC | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | |
| 08 244 0012 2.096 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD-SUAS | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 500,00 | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 6.500,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 3.500,00 | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | |
| 08 244 0012 2.097 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - PAIF | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 63.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 10.000,00 | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 49.000,00 | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | |
| 08 244 0012 2.098 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - CNEAS | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | |
| 08 244 0012 2.099 | MANUT. ATIVIDADES PISO MINEIRO | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 1.100,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 500,00 | |
| 319013 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 100,00 | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 26.900,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | |

EM BRANCO



ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|--|
| 339030 | Material de Consumo | 1.400,00 | | |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 20.000,00 | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 08 244 0012 2.100 | MANUT. ATIVIDADES PISO MINEIRO VARIÁVEL | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 11.000,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 08 244 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 0017 1.013 | CONSTRUÇÃO SEDE CRAS | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 450.000,00 | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 450.000,00 | | |
| | TOTAL: MANUTENCAO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|-----------|----------------|---------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 08 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 08 122 0001 2.033 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 63.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 12.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 4.500,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 339036 | Passagens e Despesas com Locomocao | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |

AGÊNCIA
DE
NOTÍCIAS
E
OPINIÃO

EM BRANCO

10/10/2011 10:10:10
10/10/2011 10:10:10
10/10/2011 10:10:10

10/10/2011 10:10:10
10/10/2011 10:10:10
10/10/2011 10:10:10



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018 FOLHA, 229

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
|--|--|--|--|--|

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|---|-----------|----------------|---------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 243 0012 2.081 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 76.100,00 | |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 1.600,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 67.000,00 | | |
| 3 | Obrigações Patronais | 7.500,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 12.600,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 7.600,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| | TOTAL: FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|-----------|----------------|---------------|
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0013 | PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB | | | |
| 18 541 0013 2.084 | MANUT. ATIVIDADES DEST. FINAL RESÍDUOS SÓLID | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 92.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | | |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 20 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 20 122 0001 2.034 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB | | | |
| 31 | APLICACOES DIRETAS | | 23.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.500,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 4.500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |

1000000
1000000
1000000
1000000
1000000

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018 FOLHA, 228

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--|
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0013 | PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB | | | |
| 20 606 0013 1.014 | AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIP. AGRICULTURA | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | |
| 20 606 0013 2.083 | MAUN. ATIVIDADES APOIO A AGRICULTURA | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 78.000,00 | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 63.500,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 14.500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 121.500,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 61.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 24.500,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 36.000,00 | | |
| 28 846 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 0.009 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO EMATER | | | |
| 3370 | TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | | 60.000,00 | |
| 337041 | Contribuicoes | 60.000,00 | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 SERVIÇO DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|------------|----------------|---------------|
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS | | | |
| 15 451 0014 1.012 | CONST/AMPL/MANUT/ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 2.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 218.847,00 | |
| 4490 | Obras e Instalacoes | 218.847,00 | | |
| 15 451 0014 2.085 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 181.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 17.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 132.000,00 | | |

COMARCA
MUNICÍPIO DE
NATÉRCIA
FOLHA 1

EM BRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|-----|
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 142.500,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 120.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 12.000,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | | |
| 15 451 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 15 451 0017 1.008 | CONST/AMPL/MANUT/ADEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 2.000,00 | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 2 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 17 512 0017 1.006 | CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | 2.1 |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.803.500,00 | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 2.803.500,00 | | |
| | TOTAL: SERVICO DE OBRAS | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|------------|----------------|---------------|
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURALS | | | |
| 15 452 0014 2.086 | MANUTENÇÃO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 3371 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 47.000,00 | |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 47.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 86.000,00 | |
| 339051 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 86.000,00 | | |
| 15 452 0014 2.087 | MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 234.000,00 | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 188.000,00 | | |

EM BRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|--|
| 319013 | Obrigações Patronais | 43.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 28.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 15 452 0014 2.088 | MANUTENÇÃO SERVIÇO FUNERÁRIO | | | |
| 3190 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 19.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 2 0014 2.089 | MANUT. REC. MULTAS TRÂNSITO | | | |
| 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| | TOTAL: SERVIÇOS URBANOS | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGEM

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|--|------------|----------------|---------------|
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 26 782 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS | | | |
| 26 782 0014 2.090 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | | | |
| 3190 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500.000,00 | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 92.000,00 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 319.000,00 | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 72.000,00 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 16.000,00 | | |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 291.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 202.000,00 | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.000,00 | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | | |
| 26 782 0014 2.091 | MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS - CIDE | | | |

EMI BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018 FOLHA, 231

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOV
CONSOLIDADO

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|--|
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 21.000,00 | |
| 339030 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| | TOTAL: SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. APLICAÇÃO | PROJ. ATIV. C |
|-------------------|---|-----------|----------------|---------------|
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 15 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 15 122 0001 2.035 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. OBRAS/URB/TRANSPORT | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 83.500,00 | |
| 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 68.000,00 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 15.500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 11.453,00 | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 339030 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 253,00 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 200,00 | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | | | |

ARMAZÉM
DE
ALGODÃO
SANTARÉM

EM BRANCO

**MUNICÍPIO DE NATERCIA**

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO

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

CÂMARA
MUN. DE
NATERCIA
FOLHA, 232

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS |
|-------------------|--|--------------|------------|-----------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 04 122 0017 1.001 | CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO SEDE PREFEITURA | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 50.000,00 | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 08 244 0017 1.013 | CONSTRUÇÃO SEDE CRAS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 450.000,00 | | |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 10 301 0017 1.009 | CONST/AMPL/MANUT/ADEQ. PRÉDIOS SAÚDE | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | | |
| 10 301 0017 1.010 | MANUT/REFOR/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - INCREMENTO PAB | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 120.000,00 | | |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 12 361 0017 1.003 | CONST./AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ENS. FUND. | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 12 365 0017 1.002 | CONST. UNIDADE DE EDUCAÇÃO INF. PROINFÂNCIA | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 800.000,00 | | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURALS | | | |
| 15 451 0014 1.012 | CONST/AMPL/MANUT/ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 218.847,00 | | |
| 15 451 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 15 451 0017 1.007 | REVITALIZAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 250.000,00 | | |
| 15 451 0017 1.008 | CONST/AMPL/MANUT/ADEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 2.000,00 | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 17 512 0017 1.006 | CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 2.803.500,00 | | |
| | TOTAL GERAL: | 4.714.347,00 | | |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATERCIA

FOLHA, 233

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

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

LRF, (art.12º)

| DESCRIÇÃO | ARRECADADA | | PREVISTA | | PROJETADA | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| RECEITAS CORRENTES | 10.936.271,48 | 12.492.820,36 | 12.521.800,00 | 15.296.400,00 | 15.564.400,00 | 16.164.400,00 |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 418.344,30 | 477.986,78 | 547.200,00 | 719.100,00 | 734.000,00 | 776.400,00 |
| CONTRIBUICOES | 75.874,72 | 81.167,26 | 91.000,00 | 91.000,00 | 96.000,00 | 100.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 90.382,99 | 94.347,12 | 42.800,00 | 76.300,00 | 76.200,00 | 75.200,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 64.174,77 | 46.213,61 | 54.700,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.106.770,36 | 13.772.406,88 | 13.649.800,00 | 16.830.600,00 | 17.188.000,00 | 17.851.800,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 52.185,19 | 103.095,08 | 168.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.871.321,72 | -2.082.396,37 | -2.032.600,00 | -2.474.600,00 | -2.583.800,00 | -2.693.000,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | -139,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 325.383,88 | 2.120.039,01 | 3.037.200,00 | 4.703.600,00 | 935.600,00 | 835.600,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 272.710,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 128.820,00 | 43.569,60 | 11.700,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 196.563,88 | 1.803.758,61 | 3.025.500,00 | 4.700.000,00 | 932.000,00 | 832.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 11.261.655,36 | 14.612.859,37 | 15.559.000,00 | 20.000.000,00 | 16.500.000,00 | 17.000.000,00 |

ASAMBLÉIA
MUNICIPAL
DE
SANTARÉM

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 234

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

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

| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA | | REALIZADA | | FIXADA | | | PREVISTA | | |
|------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | 2018 | | |
| | VALOR | AV% | VALOR | AV% | VALOR | AV% | AH% | VALOR | AV% | AH% |
| DESPESAS CORRENTES | 10.299.748,00 | 92,75 | 11.511.710,40 | 89,01 | 12.249.300,00 | 78,73 | 6,41 | 15.061.506,00 | 75,31 | 30,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 804.771,70 | 7,25 | 1.421.164,71 | 10,99 | 3.289.700,00 | 21,14 | 131,48 | 4.918.494,00 | 24,59 | 246,09 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,13 | 0,00 | 20.000,00 | 0,10 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 11.104.519,70 | 100,00 | 12.932.875,11 | 100,00 | 15.559.000,00 | 100,00 | 20,31 | 20.000.000,00 | 100,00 | 54,64 |

FIN BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 235

LRF, (art.12º)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR ORÇADO |
|------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|---------------|
| 1113031100 | IRRF do Trabalho - Principal | S | S | S | S | S | | 1001 | 108.000,00 |
| 1113034100 | IRRF Outros Rendimentos - Principal | S | S | S | S | S | | 1002 | 18.000,00 |
| 1118011100 | IPU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal | S | S | S | S | S | | 1003 | 172.000,00 |
| 1118011200 | IPU - Multas e Juros | S | S | S | S | S | | 1004 | 500,00 |
| 1118011300 | IPU - Dívida Ativa | S | S | S | S | S | | 1005 | 140.000,00 |
| 1118011400 | IPU - Multas e Juros da Dívida Ativa | S | S | S | S | S | | 1006 | 7.100,00 |
| 1118014100 | ITBI - Principal | S | S | S | S | S | | 1007 | 60.000,00 |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | S | S | S | S | S | | 1008 | 150.000,00 |
| 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros | S | S | S | S | S | | 1009 | 1.000,00 |
| 1118023300 | ISSQN - Dívida Ativa | S | S | S | S | S | | 1010 | 2.000,00 |
| 1118023400 | ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa | S | S | S | S | S | | 1011 | 1.000,00 |
| 1121011100 | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal | N | N | S | S | S | | 1012 | 25.000,00 |
| 1121011200 | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas e Juros | N | N | S | S | S | | 1013 | 1.000,00 |
| 1121011300 | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Dívida Ativa | N | N | S | S | S | | 1014 | 1.000,00 |
| 1121011400 | Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa | N | N | S | S | S | | 1015 | 1.000,00 |
| 1122011100 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal | N | N | S | S | S | | 1016 | 30.000,00 |
| 1122011200 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros | N | N | S | S | S | | 1017 | 500,00 |
| 1122011300 | Taxas p/ Prestacao de Servicos - Dívida Ativa | N | N | S | S | S | | 1018 | 500,00 |
| 1122011400 | Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa | N | N | S | S | S | | 1019 | 500,00 |
| 1240001100 | Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | N | N | S | S | N | ILUMIN | 1020 | 91.000,00 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Banc. Outros Rec.Não Vinc | N | N | S | S | N | | 1021 | 22.100,00 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | N | N | S | S | N | FUNDEB | 1022 | 10.000,00 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - ENSINO | N | N | S | S | N | ENSINO | 1023 | 2.000,00 |
| 1321001105 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | N | N | S | S | N | SAÚDE | 1024 | 2.000,00 |
| 1321001112 | Remuneração de Depósitos Bancários - Serv. Saúde | N | N | S | S | N | SERSAU | 1025 | 1.000,00 |
| 1321001116 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | N | N | S | S | N | CIDE | 1026 | 1.000,00 |
| 1321001117 | Remuneração de Depósitos Bancários - ILUMIN | N | N | S | S | N | ILUMIN | 1027 | 1.000,00 |
| 1321001122 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUC. | N | N | S | S | N | CONVED | 1028 | 1.000,00 |
| 1321001123 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAÚDE | N | N | S | S | N | CONVSA | 1029 | 3.000,00 |
| 1321001124 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS | N | N | S | S | N | CONVOT | 1030 | 10.000,00 |
| 1321001129 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | N | N | S | S | N | FNAS | 1031 | 4.000,00 |
| 1321001143 | Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE | N | N | S | S | N | PDDE | 1032 | 100,00 |
| 1321001144 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | N | N | S | S | N | PNAE | 1033 | 500,00 |
| 1321001145 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | N | N | S | S | N | PNATE | 1034 | 500,00 |
| 1321001146 | Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE | N | N | S | S | N | O.FNDE | 1035 | 1.000,00 |
| 1321001147 | Remuneração de Depósitos Bancários - QESE | N | N | S | S | N | QESE | 1036 | 1.000,00 |
| 1321001148 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB | N | N | S | S | N | BLATB | 1037 | 9.000,00 |
| 1321001150 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLVGS | N | N | S | S | N | BLVGS | 1038 | 1.000,00 |
| 1321001153 | Remuneração de Depósitos Bancários - FININV | N | N | S | S | N | FININV | 1039 | 100,00 |
| 1001155 | Remuneração de Depósitos Bancários - FES | N | N | S | S | N | FES | 1040 | 3.000,00 |
| 1001156 | Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS | N | N | S | S | N | FEAS | 1041 | 2.000,00 |
| 1321001157 | Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA | N | N | S | S | N | MULTRA | 1042 | 500,00 |
| 1321001192 | Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO | N | N | S | S | N | ALIENA | 1043 | 500,00 |
| 1630011100 | Servicos de Atendimento a Saude - Principal | N | N | S | S | N | SERSAU | 1044 | 50.000,00 |
| 1690991100 | Outros Servicos - Principal | N | N | S | S | S | | 1045 | 2.000,00 |
| 1718012100 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | S | S | S | N | S | | 1046 | 9.500.000,00 |
| 971801210 | Deducao FUNDEB - FPM | N | N | N | N | N | | 1047 | -1.900.000,00 |
| 1718013100 | Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal | S | N | S | N | S | | 1048 | 450.000,00 |
| 1718014100 | Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal | S | N | S | N | S | | 1049 | 410.000,00 |
| 1718015100 | Cota-Parte do ITR - Principal | S | S | S | N | S | | 1050 | 15.000,00 |
| 971801510 | Deducao FUNDEB - ITR | N | N | N | N | N | | 1051 | -3.000,00 |
| 1718026100 | Cota-Parte do FEP - Principal | N | N | S | S | N | | 1052 | 95.000,00 |
| 1718031101 | Transf. Rec. Sist.Único Saúde SUS - BLATB | N | N | S | S | N | BLATB | 1053 | 685.000,00 |
| 1718031103 | Transf. Rec. Sist.Único Saúde SUS - BLVGS | N | N | S | S | N | BLVGS | 1054 | 60.000,00 |
| 1718031104 | Transf. Rec. Sist.Único Saúde SUS - BLAFB | N | N | S | S | N | BLAFB | 1055 | 50.000,00 |
| 1718041101 | Transferências de Recursos do FNAS - IGD-M | N | N | S | S | N | IGD-M | 1056 | 18.000,00 |
| 1718041102 | Transferências de Recursos do FNAS - IGD-SUAS | N | N | S | S | N | IGD-SU | 1057 | 9.000,00 |
| 1718041103 | Transferências de Recursos do FNAS - BPC | N | N | S | S | N | BPC | 1058 | 100,00 |
| 1718041104 | Transferências de Recursos do FNAS - PAIF | N | N | S | S | N | CRAS | 1059 | 72.000,00 |
| 1718041105 | Transferências de Recursos do FNAS - CNEAS | N | N | S | S | N | CNEAS | 1060 | 100,00 |
| 1718051100 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal | N | N | S | S | N | QESE | 1061 | 144.000,00 |
| 1718052100 | Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal | N | N | S | S | N | PDDE | 1062 | 900,00 |
| 1718053100 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal | N | N | S | S | N | PNAE | 1063 | 63.500,00 |
| 1718054100 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal | N | N | S | S | N | PNATE | 1064 | 33.500,00 |
| 1718059101 | Outras Transferencias Diretas do FNDE - CRECHE | N | N | S | S | N | CRECHE | 1065 | 500,00 |
| 1718059102 | Outras Transferencias Diretas do FNDE - B.CARI | N | N | S | S | N | B.CARI | 1066 | 60.000,00 |
| 1718059103 | Outras Transferencias Diretas do FNDE - EINOVA | N | N | S | S | N | EINOVA | 1067 | 16.000,00 |
| 1718061100 | Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal | S | S | S | N | S | | 1068 | 14.000,00 |

EM BRANCO

BRASIL
GOV. DE
MAT. DE
GOV. DE
MAT. DE

EM BRANCO

**MUNICÍPIO DE NATERCIA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO****CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA**
FOLHA, 237

| FONTE | DESCRIÇÃO |
|--------|--------------------------------|
| FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| RECSAU | RECURSOS PROPRIOS - SAUDE |
| SAUDE | GASTOS COM SAUDE - 15% |
| SEMINS | GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE |
| SUS | SISTEMA UNICO DE SAUDE |
| SUS | SISTEMA UNICO DE SAUDE |
| BLATB | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| PABFIX | PAB FIXO |
| PABFIX | PAB FIXO |
| PABA | PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO) |
| PABVAR | PAB VARIAVEL |
| PSF | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
| PSF | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
| PACS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
| PACS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
| CARNUT | PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS |
| PSAUBU | PROGRAMA SAUDE BUCAL |
| 'SAUBU | PROGRAMA SAUDE BUCAL |
| DESFUN | DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA |
| INTSAU | INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE |
| INDIGE | ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS |
| ESPREG | COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS |
| SISPEN | INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA |
| OUTPRG | OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL |
| PMAQ | PROG.MELHORIA ACESSO E QUALIDA |
| PSE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
| MAEMIN | RECURSO MAE DE MINAS |
| BLGES | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| REGULA | REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT. |
| PLANEJ | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |
| PROGRA | PROGRAMACAO |
| REGION | REGIONALIZACAO |
| PARTIC | PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL |
| GESTAO | GESTAO DO TRABALHO |
| EDUCAC | EDUCAÇÃO EM SAUDE |
| INCENT | INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC |
| BLVGS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| EPCDOE | VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE |
| EPCDOE | VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE |
| iSAN | VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE |
| viGSAN | VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE |
| PFVPS | PISO FIXO VIG. E PROM. SAUDE |
| VIGILA | VIGILANCIA SAUDE FUNDO A FUNDO |
| BLAFB | BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO |
| PAFARM | PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA |
| ESTRAT | ESTRATEGICO |
| EXCEPC | MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL |
| FARPOP | FARMACIA POPULAR |
| MEDUNI | MEDICAMENTOS UNIAO |
| BLMAC | BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE |
| SIASIH | SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS |
| SIASIH | SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS |
| FAEC | TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC |
| RCEG | REDE CEGONHA |
| FININV | FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS |
| FININV | FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS |
| FES | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
| OUTSUS | OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.) |
| PSC | PROGRAMA SAUDE EM CASA |
| FMINAS | FARMACIA DE MINAS |
| REC.SA | RECURSO SAUDE |
| DENGUE | RECURSOS DENGUE |
| ENCONT | ENCONTRO DE CONTAS |
| MEDEST | MEDICAMENTOS ESTADO |
| SERSAU | PREST. SERVICOS DE SAUDE |
| OUTSUS | OUTRAS TRANSF SUS |
| CONVSA | CONVENIOS SAUDE |
| S.MENT | SAUDE MENTAL |

ANAL. 12
90.17.31
AUST. 1971

EM BRANCO

**MUNICÍPIO DE NATERCIA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO****CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA**FOLHA, 238

| FONTE | DESCRIÇÃO |
|--------|--------------------------------|
| PDTAVA | PREMIO DARIO TAVARES |
| EQUIP | AQUISICAO EQUIP.E MAT.PERMANEN |
| MANCHE | PROTOCOLO DE MANCHESTER |
| AQVEIC | AQUISICAO VEICULO SAUDE |
| REFORM | REFORMA PREDIO SAUDE |
| AMBU | AQ. AMBULANCIA |
| FURNAS | EQUIPAMENTOS FURNAS |
| VEIC | VEICULO SAUDE |
| VEICR | VEICULO PARA A SAUDE |
| VEICD | AQUISICAO VEICULO SAUDE |
| EPIDEM | SES - SUP. EPIDEMIOLOGIA |
| VIGSAU | SES - VIGILANCIA EM SAUDE |
| FURN | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS |
| EQUIPS | EQUIPAMENTOS PARA SAUDE |
| CUSTES | CUSTEIO ACOES SAUDE |
| ALIESA | ALIENACOES - SAUDE |
| ALIESA | ALIENACOES - SAUDE |
| OPCSA | OPERACOES DE CREDITO-SAUDE |
| OCISAU | OP. CREDITO INTERNA-SAUDE |
| OCESAU | OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE |
| EDUCA | EDUCACAO |
| RECENS | RECURSOS PROPRIOS - ENSINO |
| ENSINO | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL |
| SEMINC | GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO |
| FUNDEB | FUNDO DE EDUCACAO BASICA |
| FEB.60 | FUNDEB DOCENTES - 60% |
| FEB.60 | FUNDEB DOCENTES - 60% |
| FEB.40 | FUNDEB DEMAIS - 40% |
| FEB.40 | FUNDEB DEMAIS - 40% |
| FNDE | FUNDO NACIONAL DESENV EDUCACAO |
| FNDE | FUNDO NACIONAL DESENV EDUCACAO |
| PNAE | PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR |
| PNTE | PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR |
| QESE | QUOTA DE SALARIO EDUCACAO |
| PDDE | PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA |
| EJA | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |
| PNAC | PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE |
| O.FNDE | OUTROS RECURSOS FNDE |
| PNATE | PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR |
| PAR | PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS |
| APCRE | MANUT.ED.INF.-APOIO A CRECHES |
| CRECHE | TRANSF. REC. APOIO A CRECHE |
| B.CARI | APOIO CRECHE-BRASIL CARINHOSO |
| EINOVA | EDUCACAO INFANTIL-NOVAS TURMAS |
| O.EDUC | OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO |
| SEREDU | SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID) |
| CONVED | CONVENIOS EDUCACAO |
| MTESC | MANUTENCAO TRASNP. ESCOLAR |
| MOBESC | MOBILIARIO ESCOLAR |
| PARCON | PLANO ACOES ART. CONSTRUCAO |
| ALIEDU | ALIENACOES - EDUCACAO |
| ALIEDU | ALIENACOES - EDUCACAO |
| OPCEDU | OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO |
| OCIEDU | OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO |
| OCEEDU | OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO |
| ASSIST | ASSISTENCIA SOCIAL |
| FMAS | FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL |
| AS.SOC | REC. PROPRIO - ART. 95 CF/88 |
| FNAS | FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL |
| IGD | INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA |
| IGD-SU | IND. GESTAO DESC. SUAS |
| IGD-M | IND. GESTAO DESC. MUNICIPAL |
| BPC | BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA |
| CRAS | CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL |
| CNEAS | CADASTRO NAC.ENT.ASSIST SOCIAL |
| FEAS | FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL |
| PISOMI | PISO MINEIRO |
| SUAS | SISTEMA UNICO ASSIST. SOCIAL |
| PISOVA | PISO MINEIRO VARIÁVEL |
| CONVAS | CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL |

AMALIA
501 HOW
ALONSO AV.
COLUMBIA

EW BRANCO

**MUNICÍPIO DE NATÉRCIA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018**
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO**CÂMARA**
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 239

| FONTE | DESCRIÇÃO |
|----------|-------------------------------------|
| SEDESE | CONVENIO SEDESE |
| PNHR | PROG. NACIONAL HAB. RURAL |
| FMCA | FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE |
| CONV | CONVENIOS |
| CONVOT | DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS |
| CMAGRI | CONV.MINISTERIO AGRICULTURA |
| CALTIT | CALCAMENTO CONV. 1545/10 |
| GALPAO | GALPAO PARQUE EXP. CONV.160/10 |
| CALCDI | CALC. CONV. N. 138/10 |
| GRAMAD | GRAMADO CAMPO FUTEBOL -11/2010 |
| SEDRU | SEC. EST. DESENV. REG. POL. URBANAS |
| PAVMCI | PAV. MINIST. CIDADE |
| CINECL | REC. EDIFICIOS HISTORICOS |
| PAVSEG | CON. PAV. SEGOV/PADEM 636/2009 |
| ESPORT | CONV. MAT. ESPORTIVO - N 3156 |
| CALC | CALCAMENTO DE VIAS |
| ACAPI | ACAD. PISTA ATLETISMO-UNIAO |
| ACADE | ACADEMIA AR LIVRE - ESTADUAL |
| CALCA | CALCAMENTO DE RUAS |
| .ALPRO | CALCAMENTO PRO MUNICIPIO |
| ACAD | AQ. EQUIP. ACADEMIA AR LIVRE |
| CALBB | CALCAMENTO E CONST. RAMPA |
| AQESP | AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS |
| PELC | PROGRAMA ESPORTE LAZER CIDADE |
| CONSET | CALCAMENTO/PAVIMENTACAO VIAS |
| CALCHA | PAV./CALC VIAS PUBLICAS |
| CALPLF | CALCA/PAV. R. PEDRO LOPES FERN |
| FUNASA | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE |
| EQUI.G | EQUIPAMENTOS/VEIC. DIVERSOS |
| CMTUR | CONV. MINISTERIO TURISMO |
| RECORD | RECURSOS ORDINARIOS |
| FMDT | FUNDO MUN. DESENVOL. TURISMO |
| DIVERS | DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS |
| DIVERS | DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS |
| ILUMIN | ILUMINACAO PUBLICA |
| ILUMIN | ILUMINACAO PUBLICA |
| MULTRA | MULTAS DE TRANSITO |
| MULTRA | MULTAS DE TRANSITO |
| CIDE | CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON. |
| CIDE | CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON. |
| ALIENA | ALIENACAO DE ATIVOS |
| IA | ALIENACAO DE ATIVOS |
| OP. CRED | OPERACOES DE CREDITO |
| OPCRED | OPERACOES DE CREDITO |
| OCINTE | OP. DE CREDITO INTERNAS |
| OCINTE | OP. DE CREDITO INTERNAS |
| OCEXTE | OP. DE CREDITO EXTERNAS |
| OCEXTE | OP. DE CREDITO EXTERNAS |
| ROYALT | ROYALTIES |
| ROYALT | ROYALTIES |
| RPAG | RESTOS A PAGAR |

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

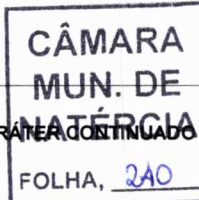
EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO



LRF, (art 5º, inciso II)

100-100-100
100-100-100
100-100-100
100-100-100

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 241ORÇAMENTO - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

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

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0031 3.001 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | S | | 1 | 5.000,00 | 0,03 |
| 01 031 0031 4.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | S | | 2 | 165.000,00 | 0,83 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | S | | 3 | 34.000,00 | 0,17 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | S | | 4 | 18.000,00 | 0,09 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | S | | 5 | 8.000,00 | 0,04 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | N | N | N | N | S | | 6 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | S | | 7 | 3.000,00 | 0,02 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | S | | 8 | 3.000,00 | 0,02 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | S | | 9 | 3.000,00 | 0,02 |
| | TOTAL CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | 241.000,00 | 1,21 |

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 1 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0031 3.002 | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | S | | 10 | 5.000,00 | 0,03 |
| 01 031 0031 4.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | N | S | N | S | | 11 | 13.000,00 | 0,07 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | S | | 12 | 163.000,00 | 0,82 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | S | | 13 | 33.000,00 | 0,17 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | S | | 14 | 5.000,00 | 0,03 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | S | | 15 | 25.000,00 | 0,13 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | N | N | N | N | S | | 16 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | S | | 17 | 8.500,00 | 0,04 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | S | | 18 | 79.000,00 | 0,40 |
| 339046 | Auxílio Alimentação | N | N | N | N | S | | 19 | 5.000,00 | 0,03 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | S | | 20 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | N | N | N | N | S | | 21 | 500,00 | 0,00 |
| 01 031 0031 4.004 | MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | S | | 22 | 2.500,00 | 0,01 |
| 01 031 0031 4.005 | HOMENAGENS E RECPÇÕES | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | S | | 23 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | S | | 24 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | S | | 25 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | S | | 26 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | 345.000,00 | 1,73 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 2.001 | MANUT. SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 1 | 130.000,00 | 0,85 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 2 | 30.000,00 | 0,15 |
| 04 122 0001 2.002 | DESENV. ATIVIDADES GABINETE PREFEITO | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 3 | 40.000,00 | 0,20 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 4 | 9.000,00 | 0,05 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 5 | 21.500,00 | 0,11 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 6 | 28.000,00 | 0,13 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | N | N | N | N | N | | 7 | 3.000,00 | 0,02 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 8 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 9 | 7.000,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 10 | 500,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2.014 | MANUTENÇÃO DE FEST.HOMENAGENS E RECEPÇÕES | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 11 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 12 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 13 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | 269.000,00 | 1,35 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | | | | |
| 04 121 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 04 121 0001 2.005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 14 | 95.000,00 | 0,48 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 15 | 21.000,00 | 0,11 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 16 | 500,00 | 0,00 |

EM BRANCO

EM BRANCO

**MUNICÍPIO DE NATÉRCIA****CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA**
FOLHA, 243**ORÇAMENTO - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 72 | 168.000,00 | 0,84 |
| 28 846 0000 0.005 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AMM | | | | | | | | | |
| 337041 | Contribuições | N | N | N | N | N | | 73 | 8.000,00 | 0,04 |
| 28 846 0000 0.006 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AMESP | | | | | | | | | |
| 337041 | Contribuições | N | N | N | N | N | | 74 | 52.000,00 | 0,26 |
| 28 846 0000 0.012 | MANUTENÇÃO DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 319091 | Sentenças Judiciais | N | N | S | N | N | | 75 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339091 | Sentenças Judiciais | N | N | N | N | N | | 76 | 77.000,00 | 0,39 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVAS | | | | | | | | | |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | N | N | N | N | N | | 77 | 20.000,00 | 0,10 |
| | TOTAL SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJ | | | | | | | | 1.949.200,00 | 9,76 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E VINCULADOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0003 | PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 12 365 0003 1.004 | AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | O.FNDE | 79 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 78 | 5.000,00 | 0,03 |
| 12 365 0003 2.025 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED. INFANTIL CRECHE - RP | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 80 | 34.000,00 | 0,17 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 81 | 71.000,00 | 0,36 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 82 | 16.000,00 | 0,08 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 83 | 6.000,00 | 0,03 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | E | N | S | N | N | ENSINO | 84 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | E | N | N | N | N | ENSINO | 85 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 86 | 15.200,00 | 0,08 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | E | N | N | N | N | ENSINO | 87 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | E | N | N | N | N | ENSINO | 88 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | E | N | N | N | N | ENSINO | 89 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | E | N | N | N | N | ENSINO | 90 | 8.500,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 91 | 500,00 | 0,00 |
| 12 365 0003 2.026 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA - RP | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 92 | 16.000,00 | 0,08 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 93 | 130.000,00 | 0,65 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 94 | 30.000,00 | 0,15 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 95 | 7.000,00 | 0,04 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | E | N | S | N | N | ENSINO | 96 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | E | N | N | N | N | ENSINO | 97 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 98 | 10.300,00 | 0,05 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | E | N | N | N | N | ENSINO | 99 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | E | N | N | N | N | ENSINO | 100 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | E | N | N | N | N | ENSINO | 101 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | E | N | N | N | N | ENSINO | 102 | 3.000,00 | 0,02 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 103 | 200,00 | 0,00 |
| 12 365 0003 2.027 | MANUTENÇÃO RECURSOS APOIO A CRECHES | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CRECHE | 104 | 500,00 | 0,00 |
| 12 365 0003 2.028 | MANUTENÇÃO RECURSOS BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | | N | S | N | N | B.CARI | 105 | 500,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | N | S | N | N | B.CARI | 106 | 40.000,00 | 0,20 |
| 319013 | Obrigações Patronais | | N | S | N | N | B.CARI | 107 | 8.000,00 | 0,04 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | N | S | N | N | B.CARI | 108 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | | N | N | N | N | B.CARI | 109 | 10.000,00 | 0,05 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | N | N | N | N | B.CARI | 110 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | | N | N | N | N | B.CARI | 111 | 500,00 | 0,00 |
| 12 365 0003 2.029 | MANUTENÇÃO RECURSOS EÍ NOVAS TURMAS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | | N | S | N | N | EINOVA | 112 | 500,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | N | S | N | N | EINOVA | 113 | 10.000,00 | 0,05 |
| 319013 | Obrigações Patronais | | N | S | N | N | EINOVA | 114 | 2.500,00 | 0,01 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | N | S | N | N | EINOVA | 115 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | | N | N | N | N | EINOVA | 116 | 1.500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | N | N | N | N | EINOVA | 117 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | | N | N | N | N | EINOVA | 118 | 500,00 | 0,00 |
| 12 365 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 12 365 0017 1.002 | CONST. UNIDADE DE EDUCAÇÃO INF. PROINFÂNCIA | | | | | | | | | |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | CONVED | 119 | 500,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | | N | N | N | N | PARCON | 120 | 800.000,00 | 4,00 |
| | TOTAL ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E VINCULADOS | | | | | | | | 1.239.700,00 | 6,20 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS E VINC.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 12 361 0004 2.020 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL - RP | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 121 | 16.000,00 | 0,08 |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 244ORÇAMENTO - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 122 | 13.000,00 | 0,07 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 123 | 3.000,00 | 0,02 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 124 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | E | N | S | N | N | ENSINO | 125 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | E | N | N | N | N | ENSINO | 126 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 127 | 46.000,00 | 0,23 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | E | N | N | N | N | ENSINO | 128 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | E | N | N | N | N | ENSINO | 129 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | E | N | N | N | N | ENSINO | 130 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | E | N | N | N | N | ENSINO | 131 | 50.000,00 | 0,25 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 132 | 300,00 | 0,00 |
| 12 361 0004 2.045 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | QESE | 133 | 15.500,00 | 0,08 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | QESE | 134 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | QESE | 135 | 9.500,00 | 0,05 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | QESE | 136 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 361 0004 2.092 | MANUTENÇÃO ENS. FUNDAMENTAL - REC. PDDE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PDDE | 137 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 361 0017 | PROGRAMA CONST/REDEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 12 361 0017 1.003 | CONST./AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ENS. FUND. | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | E | N | N | N | N | ENSINO | 138 | 10.000,00 | 0,05 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| 12 366 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 12 366 0004 2.036 | MANUTENÇÃO ENS. FUND. - EJA - RP | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 139 | 500,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 140 | 19.000,00 | 0,10 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 141 | 4.500,00 | 0,02 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 142 | 500,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | E | N | S | N | N | ENSINO | 143 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 144 | 3.000,00 | 0,02 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 12 367 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 12 367 0004 2.022 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES AEE - RP | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 145 | 500,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 146 | 10.000,00 | 0,05 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 147 | 3.000,00 | 0,02 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 148 | 500,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | E | N | S | N | N | ENSINO | 149 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 150 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | E | N | N | N | N | ENSINO | 151 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | E | N | N | N | N | ENSINO | 152 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS E VINC. | | | | | | | | 218.300,00 | 1,09 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 12 361 0004 2.037 | MANUT. ATIVIDADES AEE - FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | D | N | S | N | N | FEB.60 | 153 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 154 | 31.000,00 | 0,16 |
| 319013 | Obrigações Patronais | D | N | S | N | N | FEB.60 | 155 | 7.000,00 | 0,04 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 156 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | D | N | S | N | N | FEB.60 | 157 | 500,00 | 0,00 |
| 12 361 0004 2.038 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | D | N | S | N | N | FEB.60 | 158 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 159 | 578.500,00 | 2,90 |
| 319013 | Obrigações Patronais | D | N | S | N | N | FEB.60 | 160 | 132.000,00 | 0,66 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 161 | 7.500,00 | 0,04 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | D | N | S | N | N | FEB.60 | 162 | 500,00 | 0,00 |
| 12 361 0004 2.039 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 163 | 18.000,00 | 0,08 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 164 | 50.000,00 | 0,25 |
| 319013 | Obrigações Patronais | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 165 | 11.000,00 | 0,06 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 166 | 5.000,00 | 0,03 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 167 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 168 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 169 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 170 | 500,00 | 0,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0003 | PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 12 365 0003 2.040 | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | D | N | S | N | N | FEB.60 | 171 | 94.000,00 | 0,47 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 172 | 58.000,00 | 0,29 |
| 319013 | Obrigações Patronais | D | N | S | N | N | FEB.60 | 173 | 13.000,00 | 0,07 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 174 | 500,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | D | N | S | N | N | FEB.60 | 175 | 500,00 | 0,00 |
| 12 365 0003 2.041 | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 176 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 177 | 180.000,00 | 0,90 |
| 319013 | Obrigações Patronais | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 178 | 40.000,00 | 0,20 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 179 | 5.000,00 | 0,03 |

1000/01
1000/01
1000/01
1000/01

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA

FOLHA, 245

ORÇAMENTO - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 180 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 181 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 182 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 183 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12 365 0003 2.042 | MANUT. EDUCACAO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | D | N | S | N | N | FEB.60 | 184 | 24.000,00 | 0,12 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 185 | 104.000,00 | 0,52 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | D | N | S | N | N | FEB.60 | 186 | 24.000,00 | 0,12 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 187 | 3.500,00 | 0,02 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | D | N | S | N | N | FEB.60 | 188 | 500,00 | 0,00 |
| 12 365 0003 2.043 | MANUT. EDUCACAO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 189 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 190 | 48.000,00 | 0,24 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 191 | 11.000,00 | 0,06 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 192 | 5.000,00 | 0,03 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 193 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 194 | 3.500,00 | 0,02 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 195 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 196 | 2.000,00 | 0,01 |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| 12 366 0004 | PROGRAMA EDUCACAO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 12 366 0004 2.044 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL EJA - FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | D | N | S | N | N | FEB.60 | 197 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 198 | 20.000,00 | 0,10 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | D | N | S | N | N | FEB.60 | 199 | 4.000,00 | 0,02 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 200 | 5.000,00 | 0,03 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | D | N | S | N | N | FEB.60 | 201 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB | | | | | | | | 1.500.000,00 | 7,51 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR REC. PRÓPRIO E VINC.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 12 361 0005 2.046 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - RP | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SEMINC | 202 | 100.000,00 | 0,50 |
| 12 361 0005 2.049 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - QESE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | QESE | 203 | 20.000,00 | 0,10 |
| 12 361 0005 2.050 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - PNAE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PNAE | 204 | 24.000,00 | 0,12 |
| 12 361 0005 2.051 | MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. MAIS EDUC. - PNAE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PNAE | 205 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 361 0005 2.052 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - AEE - PNAE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PNAE | 206 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 12 365 0005 2.047 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INF. CRECHE - RP | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SEMINC | 207 | 70.000,00 | 0,35 |
| 12 365 0005 2.048 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INF. PRE ESC. - RP | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SEMINC | 208 | 30.000,00 | 0,15 |
| 12 365 0005 2.054 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL CRECHE - PNAE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PNAE | 209 | 21.000,00 | 0,11 |
| 12 365 0005 2.055 | MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INF. PRE ESCOLA - PNAE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PNAE | 210 | 15.000,00 | 0,08 |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| 12 366 0005 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 12 366 0005 2.053 | MANUT. MERENDA ESCOLAR EJA - PNAE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PNAE | 211 | 2.000,00 | 0,01 |
| | TOTAL MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR REC. PRÓPRIO E VINC. | | | | | | | | 284.000,00 | 1,42 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCAÇÃO ESPECIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 12 367 0000 0.010 | CONCESSAO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 335043 | Subvencoes Sociais | E | N | N | N | N | ENSINO | 212 | 30.000,00 | 0,15 |
| | TOTAL EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | 30.000,00 | 0,15 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 ENSINO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 12 367 0008 | PROGRAMA ATENDIMENTO ENS. MÉDIO/TEC/SUP | | | | | | | | | |
| 12 367 0008 2.056 | MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | SEMINC | 213 | 40.000,00 | 0,20 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | SEMINC | 214 | 9.000,00 | 0,05 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | SEMINC | 215 | 13.000,00 | 0,07 |

EM BRANCO

ORÇAMENTO - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|--------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SEMINC | 216 | 50.000,00 | 0,25 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | SEMINC | 217 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL ENSINO GERAL | | | | | | | | 113.000,00 | 0,57 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020308 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR REC. PRÓPRIOS E VINC.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0006 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 12 361 0006 2.017 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - RP | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 218 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 219 | 113.000,00 | 0,57 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 220 | 26.000,00 | 0,13 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 221 | 31.000,00 | 0,16 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 222 | 176.500,00 | 0,88 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | E | N | N | N | N | ENSINO | 223 | 3.000,00 | 0,02 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | E | N | N | N | N | ENSINO | 224 | 234.000,00 | 1,17 |
| 12 361 0006 2.019 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 225 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 226 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Q | N | S | N | N | FEB.40 | 227 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 228 | 1.500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 229 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 230 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 361 0006 2.021 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PNATE | 231 | 15.000,00 | 0,08 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | PNATE | 232 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | PNATE | 233 | 18.000,00 | 0,09 |
| 12 361 0006 2.023 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. MTESE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | MTESE | 234 | 27.500,00 | 0,14 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | MTESE | 235 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | E | N | N | N | N | ENSINO | 236 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | MTESE | 237 | 72.000,00 | 0,36 |
| 12 361 0006 2.024 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. QESE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | QESE | 238 | 25.000,00 | 0,13 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | QESE | 239 | 73.000,00 | 0,37 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0006 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 12 365 0006 2.015 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED. INF. - CRECHE - RP | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 240 | 19.000,00 | 0,10 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 241 | 5.000,00 | 0,03 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 242 | 5.000,00 | 0,03 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 243 | 30.000,00 | 0,15 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | E | N | N | N | N | ENSINO | 244 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | E | N | N | N | N | ENSINO | 245 | 6.000,00 | 0,03 |
| 12 365 0006 2.016 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED. INF. - PRÉ ESCOLA - RP | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 246 | 19.000,00 | 0,10 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 247 | 5.000,00 | 0,03 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 248 | 8.000,00 | 0,04 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 249 | 20.000,00 | 0,10 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | E | N | N | N | N | ENSINO | 250 | 1.000,00 | |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020309 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 2.013 | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 253 | 32.000,00 | 0,16 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 254 | 48.000,00 | 0,24 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 255 | 120.000,00 | 0,60 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 256 | 11.000,00 | 0,06 |
| 319013 | Obrigações Patronais | D | N | S | N | N | FEB.60 | 257 | 26.500,00 | 0,13 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | E | N | N | N | N | ENSINO | 258 | 8.000,00 | 0,04 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 259 | 500,00 | 0,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | E | N | N | N | N | ENSINO | 260 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | E | N | N | N | N | ENSINO | 261 | 2.000,00 | 0,01 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | 248.500,00 | 1,24 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

[illegible]

REDAÇÃO
50.410
ALFABETIZADO
1970

EM BRANCO

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

ORÇAMENTO - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADOCÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 248

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|--------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 337041 | Contribuições | N | N | N | N | N | FMDT | 308 | 14.300,00 | 0,07 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL PARA DESENV. DO TURISMO - FMDT | | | | | | | | 225.900,00 | 1,13 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 REC. VINC. TURISMO E CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| 15 451 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 15 451 0017 1.007 | REVITALIZAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 308 | 6.250,00 | 0,03 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 307 | 243.750,00 | 1,22 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | |
| 27 812 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 27 812 0017 1.011 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CLUBE RECREATIVO | | | | | | | | | |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | | 310 | 100,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | CONVOT | 309 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL REC. VINC. TURISMO E CULTURA | | | | | | | | 251.100,00 | 1,26 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|-------|
| 10 | SAÚDE | | | | | | | | | |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 10 301 0000 0.011 | MANUTENÇÃO REPARTE FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 337041 | Contribuições | N | S | N | N | N | SAUDE | 311 | 10.000,00 | 0,05 |
| 10 301 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0011 2.062 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES UBS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 312 | 124.000,00 | 0,62 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 313 | 632.400,00 | 3,17 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 314 | 153.000,00 | 0,77 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 315 | 5.000,00 | 0,03 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | N | S | S | N | N | SAUDE | 316 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | S | N | N | N | SAUDE | 317 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 318 | 50.000,00 | 0,25 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | N | S | N | N | N | SAUDE | 319 | 50.000,00 | 0,25 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | S | N | N | N | SAUDE | 320 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | S | N | N | N | SAUDE | 321 | 31.000,00 | 0,16 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 322 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 301 0011 2.063 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF - REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 323 | 250.000,00 | 1,25 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 324 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 301 0011 2.064 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES UBS ESTENDIDA | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 325 | 147.000,00 | 0,74 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 326 | 340.000,00 | 1,70 |
| 13 | Obrigações Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 327 | 77.000,00 | 0,39 |
| 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 328 | 43.000,00 | 0,22 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | N | S | S | N | N | SAUDE | 329 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | S | N | N | N | SAUDE | 330 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 331 | 164.000,00 | 0,82 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | S | N | N | N | SAUDE | 332 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | S | N | N | N | SAUDE | 333 | 1.210.000,00 | 6,06 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 334 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 10 302 0000 0.008 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIOS | | | | | | | | | |
| 337041 | Contribuições | N | S | N | N | N | SAUDE | 335 | 146.000,00 | 0,73 |
| 10 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | |
| 10 306 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 10 306 0011 2.077 | MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 336 | 42.000,00 | 0,21 |
| | TOTAL SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 3.484.400,00 | 17,44 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 MANUTENÇÃO DE REC. VINC. DA SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 10 | SAÚDE | | | | | | | | | |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0011 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0011 1.005 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | CONVSA | 337 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVSA | 338 | 2.000,00 | 0,01 |
| 10 301 0011 2.067 | MANUT. DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | PSF | 339 | 140.000,00 | 0,70 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | PSF | 340 | 30.000,00 | 0,15 |
| 10 301 0011 2.068 | MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | PACS | 341 | 153.000,00 | 0,77 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | N | N | S | N | N | PACS | 342 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PACS | 343 | 1.000,00 | 0,00 |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

ORÇAMENTO - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADOCÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 249

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 10 301 0011 2.069 | MANUTENÇÃO AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | PABFIX | 344 | 2.000,00 | 0,01 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | PABFIX | 345 | 50.000,00 | 0,25 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | PABFIX | 346 | 10.000,00 | 0,05 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | PABFIX | 347 | 500,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | PABFIX | 348 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PABFIX | 349 | 93.500,00 | 0,47 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | PABFIX | 350 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | PABFIX | 351 | 8.500,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | PABFIX | 352 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 301 0011 2.070 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA | | | | | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | PSC | 353 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PSC | 354 | 32.000,00 | 0,16 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | PSC | 355 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | PSC | 356 | 6.500,00 | 0,03 |
| 10 301 0011 2.071 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | PSAUBU | 357 | 35.000,00 | 0,18 |
| 10 301 0011 2.072 | MANUTENÇÃO SERVIÇO SAÚDE - REC. SUS | | | | | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | SERSAU | 358 | 51.000,00 | 0,26 |
| 10 301 0011 2.073 | MANUT. RECURSO ENCONTRO CONTAS | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | | N | N | N | ENCONT | 359 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 301 0011 2.074 | MANUT. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | PMAQ | 360 | 4.500,00 | 0,02 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PMAQ | 361 | 121.000,00 | 0,61 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | PMAQ | 362 | 5.000,00 | 0,03 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | PMAQ | 363 | 15.500,00 | 0,08 |
| 339095 | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo | N | N | N | N | N | PMAQ | 364 | 5.000,00 | 0,03 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | PMAQ | 365 | 5.000,00 | 0,03 |
| 10 301 0011 2.075 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PSE | 366 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 301 0011 2.076 | MANUT. RECURSOS SAÚDE - REC.SA | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | REC.SA | 367 | 2.000,00 | 0,01 |
| 10 301 0011 2.101 | MANUT. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | MEDEST | 368 | 50.000,00 | 0,25 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | MEDUNI | 369 | 50.000,00 | 0,25 |
| 10 301 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 10 301 0017 1.009 | CONST/AMPL/MANUT/ADEQ. PRÉDIOS SAÚDE | | | | | | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | FININV | 370 | 100,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | PMAQ | 371 | 10.000,00 | 0,05 |
| 10 301 0017 1.010 | MANUT/REFOR/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - INCREMENTO PAB | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONVSA | 372 | 150.000,00 | 0,75 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | CONVSA | 373 | 10.000,00 | 0,05 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | CONVSA | 374 | 70.000,00 | 0,35 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVSA | 375 | 120.000,00 | 0,60 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | |
| 10 304 0015 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 10 304 0015 2.078 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | VIGILA | 376 | 38.000,00 | 0,19 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | N | N | S | N | N | VIGILA | 377 | 1.500,00 | 0,00 |
| 319094 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | VIGILA | 378 | 2.500,00 | 0,01 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | VIGILA | 379 | 10.500,00 | 0,05 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | VIGILA | 380 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | VIGILA | 381 | 3.000,00 | 0,02 |
| 339095 | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo | N | N | N | N | N | VIGILA | 382 | 2.000,00 | 0,01 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | VIGILA | 383 | 3.000,00 | 0,02 |
| 10 304 0015 2.079 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES REC. VIG. SAÚDE - VIGSAU | | | | | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | VIGSAU | 384 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | VIGSAU | 385 | 200,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | VIGSAU | 386 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | VIGSAU | 387 | 200,00 | 0,00 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| 10 305 0015 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 10 305 0015 2.080 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÕES SAÚDE - DENGUE | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | | S | N | N | DENGUE | 388 | 7.500,00 | 0,04 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | N | | S | N | N | DENGUE | 389 | 500,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | | N | N | N | DENGUE | 390 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | | N | N | N | DENGUE | 391 | 2.500,00 | 0,01 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | | N | N | N | DENGUE | 392 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | | N | N | N | DENGUE | 393 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL MANUTENCAO DE REC. VINC. DA SAUDE | | | | | | | | 1.317.100,00 | 6,59 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 10 | SAUDE | | | | | | | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 10 122 0001 2.032 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL SAÚDE | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 394 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 395 | 86.000,00 | 0,43 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 396 | 19.500,00 | 0,10 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | S | N | N | N | SAUDE | 397 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 398 | 2.000,00 | 0,01 |



EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 250ORÇAMENTO - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|--------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | N | S | N | N | N | SAUDE | 399 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | S | N | N | N | SAUDE | 400 | 43.000,00 | 0,22 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 401 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 154.500,00 | 0,77 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 TRANSPORTE EM SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 10 | SAUDE | | | | | | | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0002 | PROGRAMA TRANSPORTE EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 10 301 0002 2.065 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 402 | 21.000,00 | 0,11 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 403 | 220.000,00 | 1,10 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 404 | 50.000,00 | 0,25 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 405 | 60.000,00 | 0,30 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | N | S | S | N | N | SAUDE | 406 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 407 | 310.000,00 | 1,55 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | S | N | N | N | SAUDE | 408 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | S | N | N | N | SAUDE | 409 | 40.000,00 | 0,20 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 10 302 0002 | PROGRAMA TRANSPORTE EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 10 302 0002 2.066 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | | | | | | | | |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | S | S | N | N | SAUDE | 410 | 7.200,00 | 0,04 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | S | N | N | N | SAUDE | 411 | 11.300,00 | 0,06 |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | S | N | N | N | SAUDE | 412 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL TRANSPORTE EM SAÚDE | | | | | | | | 722.000,00 | 3,61 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 08 241 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 08 241 0000 0.007 | CONCESSÃO SUBVENÇÃO ENTIDADES ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 335043 | Subvencoes Sociais | N | N | N | N | N | AS.SOC | 413 | 13.200,00 | 0,07 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | |
| 08 244 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 244 0012 2.082 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | AS.SOC | 414 | 32.000,00 | 0,16 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | AS.SOC | 415 | 90.000,00 | 0,45 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 416 | 20.500,00 | 0,10 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | AS.SOC | 417 | 3.000,00 | 0,02 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | N | N | S | N | N | AS.SOC | 418 | 500,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | AS.SOC | 419 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 420 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | N | N | N | N | N | AS.SOC | 421 | 6.400,00 | 0,03 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 422 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 423 | 2.000,00 | 0,01 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | 170.600,00 | 0,85 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE AÇAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 MANUTENCAO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | |
| 08 244 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 244 0012 2.094 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD-M | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | IGD-M | 424 | 500,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | IGD-M | 425 | 13.000,00 | 0,07 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | IGD-M | 426 | 3.000,00 | 0,02 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | IGD-M | 427 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | IGD-M | 428 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | IGD-M | 429 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | IGD-M | 430 | 500,00 | 0,00 |
| 08 244 0012 2.095 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - BPC | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | BPC | 431 | 100,00 | 0,00 |
| 08 244 0012 2.096 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD-SUAS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | IGD-SU | 432 | 500,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | IGD-SU | 433 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | IGD-SU | 434 | 3.500,00 | 0,02 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | IGD-SU | 435 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | IGD-SU | 436 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | IGD-SU | 437 | 3.000,00 | 0,02 |
| 08 244 0012 2.097 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - PAIF | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | CRAS | 438 | 10.000,00 | 0,05 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | CRAS | 439 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CRAS | 440 | 10.000,00 | 0,05 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | CRAS | 441 | 49.000,00 | 0,25 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | CRAS | 442 | 2.000,00 | 0,01 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CRAS | 443 | 1.000,00 | 0,00 |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

ORÇAMENTO - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 251

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 08 244 0012 2.098 | MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - CNEAS | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CNEAS | 444 | 100,00 | 0,00 |
| 08 244 0012 2.099 | MANUT. ATIVIDADES PISO MINEIRO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | PISOMI | 445 | 500,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | PISOMI | 446 | 500,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | PISOMI | 447 | 100,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | PISOMI | 448 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PISOMI | 449 | 1.400,00 | 0,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | N | N | N | N | N | PISOMI | 450 | 20.000,00 | 0,10 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | PISOMI | 451 | 3.000,00 | 0,02 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | PISOMI | 452 | 2.000,00 | 0,01 |
| 08 244 0012 2.100 | MANUT. ATIVIDADES PISO MINEIRO VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | PISOVA | 453 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | PISOVA | 454 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PISOVA | 455 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | PISOVA | 456 | 8.000,00 | 0,04 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | PISOVA | 457 | 2.000,00 | 0,01 |
| 08 244 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 08 244 0017 1.013 | CONSTRUÇÃO SEDE CRAS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | AS.SOC | 458 | 4.500,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVAS | 459 | 445.500,00 | 2,23 |
| | TOTAL MANUTENCAO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | 594.200,00 | 2,97 |

RGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 08 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 08 122 0001 2.033 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | AS.SOC | 460 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | AS.SOC | 461 | 50.000,00 | 0,25 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 462 | 12.000,00 | 0,06 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | AS.SOC | 463 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 464 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | N | N | N | N | N | AS.SOC | 465 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 466 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 467 | 1.500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | AS.SOC | 468 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | 68.000,00 | 0,34 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 08 243 0012 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 243 0012 2.081 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 35 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | N | N | S | N | N | AS.SOC | 469 | 1.600,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | AS.SOC | 470 | 67.000,00 | 0,34 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 471 | 7.500,00 | 0,04 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 472 | 7.600,00 | 0,04 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 473 | 5.000,00 | 0,03 |
| | TOTAL FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA | | | | | | | | 88.700,00 | 0,44 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 18 541 0013 | PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB | | | | | | | | | |
| 18 541 0013 2.084 | MANUT. ATIVIDADES DEST. FINAL RESÍDUOS SOLID | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 474 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 475 | 90.000,00 | 0,45 |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 20 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 20 122 0001 2.034 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 476 | 18.500,00 | 0,09 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 477 | 4.500,00 | 0,02 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 478 | 500,00 | 0,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | |
| 20 606 0013 | PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB | | | | | | | | | |
| 20 606 0013 1.014 | AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIP. AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 480 | 2.500,00 | 0,01 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVOT | 479 | 97.500,00 | 0,49 |
| 20 606 0013 2.083 | MAUN. ATIVIDADES APOIO A AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 481 | 63.500,00 | 0,32 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 482 | 14.500,00 | 0,07 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 483 | 61.000,00 | 0,31 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 484 | 24.500,00 | 0,12 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 485 | 36.000,00 | 0,18 |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADOCÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 252

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 0.009 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO EMATER | | | | | | | | | |
| 337041 | Contribuições | N | N | N | N | N | | 486 | 60.000,00 | 0,30 |
| | TOTAL SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | 475.000,00 | 2,38 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 SERVICO DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|-------|
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| 15 451 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS | | | | | | | | | |
| 15 451 0014 1.012 | CONST/AMPL/MANUT/ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | | 488 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | CONVOT | 487 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | | 490 | 2.097,00 | 0,01 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVOT | 489 | 216.750,00 | 1,08 |
| 15 451 0014 2.085 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 491 | 17.000,00 | 0,09 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 492 | 132.000,00 | 0,66 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 493 | 30.000,00 | 0,15 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 494 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | N | N | S | N | N | | 495 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 496 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 497 | 120.000,00 | 0,60 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 498 | 12.000,00 | 0,06 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 499 | 10.000,00 | 0,05 |
| 15 451 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 15 451 0017 1.008 | CONST/AMPL/MANUT/ADEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | | 500 | 2.000,00 | 0,01 |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | |
| 17 512 0017 | PROGRAMA CONST/READEQ. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 17 512 0017 1.006 | CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | CONVOT | 501 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVOT | 502 | 2.803.500,00 | 14,03 |
| | TOTAL SERVICO DE OBRAS | | | | | | | | 3.350.847,00 | 16,77 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 15 452 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS | | | | | | | | | |
| 15 452 0014 2.086 | MANUTENÇÃO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | N | N | N | N | ILUMIN | 503 | 7.000,00 | 0,04 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | N | N | N | N | | 504 | 40.000,00 | 0,20 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 506 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | ILUMIN | 505 | 85.000,00 | 0,43 |
| 15 452 0014 2.087 | MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 507 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 508 | 188.000,00 | 0,94 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 509 | 43.000,00 | 0,22 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 510 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | N | N | S | N | N | | 511 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 512 | 28.000,00 | 0,14 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 513 | 2.000,00 | 0,01 |
| 15 452 0014 2.088 | MANUTENÇÃO SERVIÇO FUNERÁRIO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 514 | 19.000,00 | 0,10 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 515 | 7.000,00 | 0,04 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 516 | 2.000,00 | 0,01 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 517 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | N | N | S | N | N | | 518 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 452 0014 2.089 | MANUT. REC. MULTAS TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | MULTRA | 519 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | MULTRA | 520 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL SERVICOS URBANOS | | | | | | | | 428.500,00 | 2,14 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 26 782 0014 | PROGRAMA MANUT. INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS | | | | | | | | | |
| 26 782 0014 2.090 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 521 | 92.000,00 | 0,46 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 522 | 319.000,00 | 1,60 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 523 | 72.000,00 | 0,36 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 524 | 16.000,00 | 0,08 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | N | N | S | N | N | | 525 | 1.000,00 | 0,00 |

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADOCÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 258

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 526 | 202.000,00 | 1,01 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 527 | 19.000,00 | 0,10 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 528 | 70.000,00 | 0,35 |
| 26 782 0014 2.091 | MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS - CIDE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CIDE | 529 | 20.000,00 | 0,10 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | CIDE | 530 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM | | | | | | | | 812.000,00 | 4,06 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 15 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 15 122 0001 2.035 | MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. OBRAS/URB/TRANSPORT | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 531 | 68.000,00 | 0,34 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 532 | 15.500,00 | 0,08 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 533 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 534 | 10.000,00 | 0,05 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 535 | 253,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 536 | 200,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | | | | | | | | 94.953,00 | 0,48 |

Total Geral:

20.000.000,00

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

| DESTINAÇÃO STN | DETALHAMENTO | FONTE | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|--------|--------------------------------|
| | 010101 | SAUDE | GASTOS COM SAUDE - 15% |
| | 01020110 | PABFIX | PAB FIXO |
| | 0102013031 | PSF | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
| | 0102013032 | PACS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
| | 0102013037 | PSAUBU | PROGRAMA SAUDE BUCAL |
| | 0102013052 | PMAQ | PROG.MELHORIA ACESSO E QUALIDA |
| | 0102013053 | PSE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
| | 01020306 | VIGILA | VIGILANCIA SAUDE FUNDO A FUNDO |
| | 01020405 | MEDUNI | MEDICAMENTOS UNIAO |
| | 010206 | FININV | FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS |
| | 01020701 | PSC | PROGRAMA SAUDE EM CASA |
| | 01020703 | REC.SA | RECURSO SAUDE |
| | 01020704 | DENGUE | RECURSOS DENGUE |
| | 01020705 | ENCONT | ENCONTRO DE CONTAS |
| | 01020706 | MEDEST | MEDICAMENTOS ESTADO |
| | 010208 | SERSAU | PREST. SERVICOS DE SAUDE |
| | 0110 | CONVSA | CONVENIOS SAUDE |
| | 011014 | VIGSAU | SES - VIGILANCIA EM SAUDE |
| | 020101 | ENSINO | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL |
| | 020102 | SEMINC | GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO |
| | 020201 | FEB.60 | FUNDEB DOCENTES - 60% |
| | 020202 | FEB.40 | FUNDEB DEMAIS - 40% |
| | 020501 | PNAE | PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR |
| | 020503 | QSE | QUOTA DE SALARIO EDUCACAO |
| | 020504 | PDDE | PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA |
| | 020509 | O.FNDE | OUTROS RECURSOS FNDE |
| | 020510 | PNATE | PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR |
| | 020513 | CRECHE | TRANSF. REC. APOIO A CRECHE |
| | 020514 | B.CARI | APOIO CRECHE-BRASIL CARINHOSO |
| | 020515 | EINOVA | EDUCACAO INFANTIL-NOVAS TURMAS |
| | 0210 | CONVED | CONVENIOS EDUCACAO |
| | 021001 | MTEC | MANUTENCAO TRASNP. ESCOLAR |
| | 021003 | PARCON | PLANO ACOES ART. CONSTRUCAO |
| | 030101 | AS.SOC | REC. PROPRIO - ART. 95 CF/88 |
| | 03020101 | IGD-SU | IND. GESTAO DESC. SUAS |
| | 03020102 | IGD-M | IND. GESTAO DESC. MUNICIPAL |
| | 030202 | BPC | BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA |
| | 030203 | CRAS | CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL |
| | 030204 | CNEAS | CADASTRO NAC.ENT.ASSIST.SOCIAL |
| | 030301 | PISOMI | PISO MINEIRO |
| | 030303 | PISOVA | PISO MINEIRO VARIÁVEL |
| | 0304 | CONVAS | CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| | 0501 | CONVOT | DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS |
| | 0601 | FMDT | FUNDO MUN. DESENVOL. TURISMO |
| | 0901 | ILUMIN | ILUMINACAO PUBLICA |
| | 0902 | MULTRA | MULTAS DE TRANSITO |
| | 0903 | CIDE | CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON. |
| | 0904 | ALIENA | ALIENACAO DE ATIVOS |

EM BRANCO



Índice Geral

| Relatório | | FOLHA, 254 | Página |
|--|--|------------|--------|
| Mensagem do Orçamento | | | 3 |
| Discriminação dos Saldos da Dívida Flutuante, Fundada e Restos a Pagar | | | 4 |
| Projeto de Lei do Orçamento | | | 6 |
| Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | | | 10 |
| Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação | | | 12 |
| Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo | | | 15 |
| Especificação da Receita por Fonte | | | 16 |
| Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | | | 18 |
| Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo | | | 19 |
| Programa de Trabalho do Governo | | | 21 |
| Relação das Unidades Orçamentárias com suas Finalidades | | | 23 |
| Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária | | | 26 |
| Natureza da Despesa | | | 43 |
| Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo | | | 65 |
| Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras | | | 98 |
| Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes | | | 99 |
| Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores | | | 100 |
| Quadro Sumário da Receita | | | 101 |
| Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado | | | 106 |
| Listagem das Fichas de Despesa | | | 107 |

PARANÁ
FOLHA Nº 1
AUSTRIAN
1914

EM BRANCO