



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.208.800,00	
CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	614.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.707.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.035.700,00	
SUB TOTAL		38.800.000,00
TOTAL		38.800.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.704.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	
SUB TOTAL		3.200.000,00
TOTAL		4.904.200,00

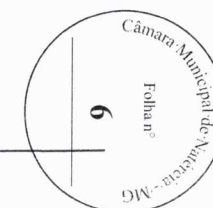
RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	44.835.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.035.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.000,00
TOTAL DE RECEITAS	42.000.000,00
TOTAL	42.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.248.550,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.865.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.982.250,00	
SUB TOTAL		37.095.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.704.200,00
TOTAL		38.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.936.400,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	847.800,00	
SUB TOTAL		4.784.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		120.000,00
TOTAL		4.904.200,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	37.095.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.784.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
TOTAL DE DESPESA	42.000.000,00
TOTAL	42.000.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

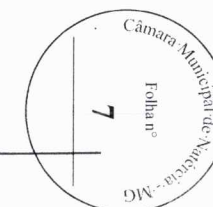
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2


GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL
085.062.066-00


HELENITA LOPES F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
861.207.606-44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASAnexo 02
Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			44.835.700,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.208.800,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.014.300,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	816.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	562.600,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	363.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.000	1.600,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	181.500,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	16.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	253.900,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	253.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.000	300,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	1.500.000	300,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	300,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	513.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	513.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	300.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	300.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	213.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	213.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	684.800,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	684.800,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	684.800,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	676.800,00		
1114.51.1.2	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.500.000	4.500,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	2.500,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		194.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	63.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	63.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.000	50.500,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.000	1.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	6.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.501.000	6.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	131.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	131.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.000	121.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.501.000	1.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	5.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.501.000	4.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		290.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		290.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	290.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	290.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	290.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		614.600,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		558.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	558.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL	0.000.000	558.100,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	553.100,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.000	196.300,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.501.000	2.100,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.540.000	240.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.551.000	100,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASAnexo 02
Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.552.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.553.000	1.000,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.569.000	12.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.571.000	500,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.571.000	400,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.571.000	500,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.576.001	8.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.600.000	500,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.000	35.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.600.000	200,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.600.000	1.000,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.600.000	500,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.601.000	100,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.605.000	500,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.000	400,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.621.000	400,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.621.000	200,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.621.000	500,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.621.000	500,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.621.000	500,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.621.000	500,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.000	200,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.621.000	500,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.621.000	400,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.621.000	500,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.660.000	200,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.660.000	200,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.660.000	200,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.661.000	2.200,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.700.000	24.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	1.700.000	500,00		
1321.01.1.1	BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASAnexo 02
Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.700.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.700.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.701.000	400,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.701.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.701.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.706.000	400,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.706.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.710.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.710.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.710.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.719.012	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.720.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.749.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.749.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.750.000	100,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.751.000	4.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.752.000	100,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SALARIO EDUCAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1321.01.2.1	REMUN. DEP. BANCÁRIOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.550.000	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		56.500,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	56.500,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	56.500,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.501.000	55.000,00		
1399.99.0.2	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1.501.000	500,00		
1399.99.0.3	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	500,00		
1399.99.0.4	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - D.A M/JUROS	1.501.000	500,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		8.800,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		8.800,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.800,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.800,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.000	8.800,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		41.707.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		29.309.300,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	25.538.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	25.530.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	23.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	23.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	2.530.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.000	2.530.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	8.500,00		
1712.00.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS	0.000.000	400.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	400.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	400.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.000	400.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	2.546.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.546.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.628.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASAnexo 02
Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.600.000	792.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	130.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	5.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.000	500.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	658.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	72.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.605.000	586.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	193.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.000	100.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.000	93.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	67.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.000	66.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.000	1.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	486.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	235.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.000	235.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.000	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	117.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	117.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	33.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.000	33.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	138.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	138.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.000	138.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	120.800,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	120.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	1.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	59.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	39.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	1.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	20.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	80.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	36.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.000	36.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	44.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.012	44.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.185.700,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.183.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.000	6.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.100.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000	1.100.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	70.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.000	70.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	13.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	13.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	560.700,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	560.700,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.1	- SUS				
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	1.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	11.600,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	93.200,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	36.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	1.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	100.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	9.900,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	308.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	442.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	52.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	52.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	390.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	390.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		89.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	89.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	89.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.501.000	89.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.100.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.100.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.100.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	4.100.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		23.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	23.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	23.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.749.000	11.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.749.000	12.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		6.500,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		500,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	500,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	500,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.752.000	500,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.000	6.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.200.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		2.200.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		2.200.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	2.200.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	2.200.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.000	2.200.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		300.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		300.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	300.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	300.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.000	300.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		700.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		350.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	350.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	350.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	350.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		350.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	350.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	350.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DF SUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.000	350.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.035.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Página 6

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.035.700,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.035.700,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-6.035.700,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					42.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	38.800.000,00
RECEITA DE CAPITAL	3.200.000,00

Total Geral das Receitas	42.000.000,00
--------------------------	---------------

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL
085.062.066-00

HELENITA LOPES F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
861.207.606-44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-66 - Programa - Exercício de 2026



Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.095.800,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.248.550,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.800,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.800,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.147.750,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	188.000,00			
31.90.03	PENSÕES	94.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.405.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.727.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.148.750,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.485.900,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.600,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.865.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.865.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.865.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.982.250,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		144.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	144.000,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		100.500,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	100.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		178.200,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	178.200,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.559.550,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	260.500,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.548.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	26.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	518.850,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.700,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.617.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.300,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.616.400,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	586.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	599.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.900,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	79.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.900,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.800,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.784.200,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.936.400,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.300,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.300,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.933.100,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.416.600,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456.200,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			847.800,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		847.800,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	847.800,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				120.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		120.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00			
TOTAL					42.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

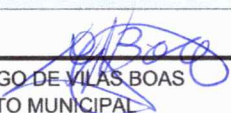
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-61 - Natercia - MG - Exercício de 2026

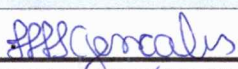
Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------


GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL
085.062.066-00


HELENITA LOPES F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
861.207.606-44

Página 1

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				363.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	242.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	53.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	15.000,00			
TOTAL						378.350,00

Página 2

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 02 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				556.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			308.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	236.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	49.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			248.650,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	5.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	4.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	42.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	7.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	62.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	104.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	15.000,00			
TOTAL						571.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.491.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.420.200,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		43.600,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	43.600,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.376.600,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	188.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	94.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	874.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	175.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.865.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.865.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	1.793.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.000	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.205.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		123.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	123.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		10.500,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	10.500,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	17.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.054.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	42.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	221.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	108.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	28.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	334.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.000	700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	293.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	588.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.518.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.014.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.014.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	265.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	99.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	376.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.288.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	124.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.808.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	259.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	564.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	125.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	13.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	57.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.504.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.504.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	425.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	824.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	139.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.000	138.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	219.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	118.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	278.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	220.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	740.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	19.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	30.000,00			

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	120.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	82.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				271.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			271.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	61.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.000	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	60.000,00			
TOTAL						9.790.000,00

Página 8

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			402.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	324.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			234.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	66.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	79.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.000,00			
TOTAL						640.000,00

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	91.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.089.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.089.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	42.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.000	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.913.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.012	14.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				136.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.012	30.000,00			
TOTAL						2.337.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.728.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.727.400,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		57.200,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.200,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	48.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.670.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	555.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	260.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000	593.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.376.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	217.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	479.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	40.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	4.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	440.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	13.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	586.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	55.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		10.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.000	10.500,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		160.700,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	16.700,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	144.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.829.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.058.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	436.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	409.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	160.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	76.000,00			

Página 11

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.000	1.617.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.490.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA *	1.600.000	100.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA *	1.600.000	123.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	87.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	24.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.000	19.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	10.300,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.621.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				117.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			117.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE *	1.500.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	60.000,00			
TOTAL						11.845.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				790.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			474.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		474.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	317.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			316.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	21.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.000	23.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	46.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	56.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE Acao SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						797.100,00

COPIA BRANCA

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENV SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.075.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			192.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	32.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			882.500,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		90.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		792.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	221.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	174.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	63.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	295.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	14.000,00			
TOTAL						1.089.000,00

Página 15

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.941.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.776.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.776.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	127.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	235.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	218.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	6.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.165.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.165.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	673.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	131.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	335.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	12.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	818.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	30.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	138.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.220.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.220.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.220.900,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	231.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	375.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.000	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	2.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.000	60.000,00			
TOTAL						7.162.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 190 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

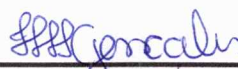
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

42.000.000,00


GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL
085.062.066-00


HELENITA LOPES F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
861.207.606-44

7490

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 2

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	02	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				556.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			308.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	236.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	49.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			248.650,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	5.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	4.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	42.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	7.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	62.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	104.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	15.000,00			
TOTAL						571.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.491.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.420.200,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		43.600,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	43.600,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.376.600,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	188.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	94.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	874.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	175.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.865.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.865.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	1.793.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.000	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.205.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		123.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	123.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		10.500,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	10.500,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	17.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.054.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	42.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	221.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	108.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	28.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	334.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.000	250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.000	250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	293.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	588.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	404.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	700,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	10.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	9.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706.000	400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				971.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.400,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.300,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.300,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.000	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	120.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			847.800,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.800,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	764.500,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.751.000	83.300,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				120.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			120.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		120.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	120.000,00			
TOTAL						6.582.300,00



PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE	02	ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				921.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			674.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		674.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	47.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	96.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	49.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			247.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	175.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	72.000,00			
TOTAL						921.600,00



PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO				
UNIDADE		03 ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				799.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			249.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	23.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			550.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	64.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	232.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	10.000,00			
TOTAL						829.100,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE	06 ALIMENTACAO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				698.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			698.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		698.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	425.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	118.000,00			
TOTAL						698.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Página 12

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO				
UNIDADE		07 EDUCACAO ESPECIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	27.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						60.000,00



PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE	08	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.612.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			566.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	88.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	344.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	69.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	63.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.046.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.046.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	424.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	278.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	190.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	120.000,00			
TOTAL						1.612.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 17

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
TOTAL						144.000,00

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				842.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			293.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	235.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	47.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			548.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		10.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.000	10.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		538.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	261.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA *	1.500.000	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	24.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	60.000,00			
TOTAL						937.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.374.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.574.700,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		48.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	48.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.526.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	545.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	239.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	20.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000	593.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.621.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	46.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	328.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	1.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	213.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	9.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	3.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	586.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	54.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.799.300,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		144.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	144.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.655.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	400,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRAÇA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	278.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	255.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	28.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	211.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	1.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	82.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	32.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	44.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.000	1.617.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	29.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 21

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	79.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	2.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.000	18.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	7.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	3.300,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.621.000	500,00			
TOTAL						9.374.000,00

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
UNIDADE	04 TRANSPORTE EM SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.511.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			859.200,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.200,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.200,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	104.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	226.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.700,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.700,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	16.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		636.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	519.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	117.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	20.000,00			
TOTAL						1.533.900,00



PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE Acao SOCIAL					
UNIDADE	05 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.000	500,00			
TOTAL						12.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENV SUSTENTÁVEL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENVOLV SUSTENTÁV				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.075.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			192.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	32.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			882.500,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		90.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		792.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	221.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	174.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	63.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	295.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	14.000,00			
TOTAL						1.089.000,00



PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				455.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	31.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			163.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	58.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.000	60.000,00			
TOTAL						518.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 29

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO				
UNIDADE		03 SERVICOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.285.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			641.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		641.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	489.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	34.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			644.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		644.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	56.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	98.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	138.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						1.295.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 30

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	04	SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.344.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			670.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	74.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	145.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			674.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		674.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	24.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	237.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	12.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.300,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						1.355.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO					
UNIDADE	05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				83.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	30.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	11.000,00			
TOTAL						94.600,00
TOTAL GERAL						42.000.000,00

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL
085.062.066-00

HELENITA LOPES F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
861.207.606-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		15.000,00	363.350,00	378.350,00
01	031 Ação Legislativa		15.000,00	363.350,00	378.350,00
01	031 0031 PROCESSO LEGISLATIVO		15.000,00	363.350,00	378.350,00
01.031.0031.3001.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO		15.000,00		15.000,00
01.031.0031.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO			363.350,00	363.350,00
TOTAL		0,00	15.000,00	363.350,00	378.350,00

BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1f Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

02 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		15.000,00	556.650,00	571.650,00
01	031 Ação Legislativa		15.000,00	556.650,00	571.650,00
01	031 0031 PROCESSO LEGISLATIVO		15.000,00	556.650,00	571.650,00
01.031.0031.3002.0000	AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA		15.000,00		15.000,00
01.031.0031.4003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			520.350,00	520.350,00
01.031.0031.4004.0000	MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE			11.000,00	11.000,00
01.031.0031.4005.0000	HOMENAGENS E RECPCOES			8.800,00	8.800,00
01.031.0031.4006.0000	CONCURSO PUBLICO			16.500,00	16.500,00
TOTAL		0,00	15.000,00	556.650,00	571.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		13.000,00	794.000,00	807.000,00
04	122 Administração Geral		13.000,00	794.000,00	807.000,00
04	122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO		13.000,00	794.000,00	807.000,00
04.122.0001.1018.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQ - GAB.PREFEITO		13.000,00		13.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUT. ATIVIDADES GABINETE PREFEITO			476.000,00	476.000,00
04.122.0001.2002.0000	MANUT. FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES			8.500,00	8.500,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR			47.000,00	47.000,00
04.122.0001.2006.0000	MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL			111.000,00	111.000,00
04.122.0001.2073.0000	MANUT. ACOES CONSELHO TUTELAR			151.500,00	151.500,00
TOTAL		0,00	13.000,00	794.000,00	807.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	62.400,00	122.100,00	2.763.200,00	2.947.700,00
04	121 Planejamento e Orçamento			200.000,00	200.000,00
04	121 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			200.000,00	200.000,00
04.121.0001.2003.0000	MANUT. ATIVIDADES SERVICO CONTABILIDADE			200.000,00	200.000,00
04	122 Administração Geral	62.400,00	122.100,00	2.310.800,00	2.495.300,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	62.400,00			62.400,00
04.122.0000.0007.0000	TRANSF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL	62.400,00			62.400,00
04	122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO		122.100,00	2.310.800,00	2.432.900,00
04.122.0001.1013.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		122.100,00		122.100,00
04.122.0001.2004.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJA			2.279.800,00	2.279.800,00
04.122.0001.2007.0000	MANUT. DESPESA COM DIVULG. OFICIAL E PUBLICIDADE			23.000,00	23.000,00
04.122.0001.2011.0000	MANUT. ATIVIDADES ELEICOES			8.000,00	8.000,00
04	123 Administração Financeira			97.500,00	97.500,00
04	123 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			97.500,00	97.500,00
04.123.0001.2008.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO TESOUREARIA			97.500,00	97.500,00
04	124 Controle Interno			43.100,00	43.100,00
04	124 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			43.100,00	43.100,00
04.124.0001.2009.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO			43.100,00	43.100,00
04	129 Administração de Receitas			111.800,00	111.800,00
04	129 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			111.800,00	111.800,00
04.129.0001.2010.0000	MANUT. ATIVIDADES SETOR DE TRIBUTACAO			111.800,00	111.800,00
28	Encargos Especiais	3.514.600,00			3.514.600,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.712.800,00			2.712.800,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.712.800,00			2.712.800,00
28.843.0000.0001.0000	MANUTENCAO AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA	2.712.800,00			2.712.800,00
28	846 Outros Encargos Especiais	801.800,00			801.800,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	801.800,00			801.800,00
28.846.0000.0002.0000	MANUT. PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS	282.500,00			282.500,00
28.846.0000.0003.0000	MANUTENCAO INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.800,00			11.800,00
28.846.0000.0004.0000	CONT.FORM.PATRIM. SERV. PUBLICO - PASEP	344.000,00			344.000,00
28.846.0000.0005.0000	MANUTENCAO CONTRIBUICOES - GERAL	133.500,00			133.500,00
28.846.0000.0006.0000	MANUTENCAO DESPESAS SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00			30.000,00
99	Reserva de Contingência		120.000,00		120.000,00
99	999 Reserva de Contingência		120.000,00		120.000,00
99	999 9999 RESERVAS		120.000,00		120.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVAS		120.000,00		120.000,00
TOTAL		3.577.000,00	242.100,00	2.763.200,00	6.582.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.100,00	241.100,00	9.547.800,00	9.790.000,00
12	122 Administração Geral	1.100,00	241.100,00	1.048.700,00	1.290.900,00
12	122 0004 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		71.000,00		71.000,00
12.122.0004.1016.0000	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR		71.000,00		71.000,00
12	122 0016 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	1.100,00	170.100,00	1.048.700,00	1.219.900,00
12.122.0016.0017.0000	MANUT. INDENIZACOES E RESTITUICOES EDUCACAO	1.100,00			1.100,00
12.122.0016.1003.0000	CONST./AMP./ADEQ./REF. PREDIOS E ESP. ENSINO		20.000,00		20.000,00
12.122.0016.1017.0000	AQUISICAO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EDUCACAO		50.100,00		50.100,00
12.122.0016.1026.0000	CONST./AMPL./ADEQ./REF. PREDIOS E ESP. ENSINO - FUNDEB		80.000,00		80.000,00
12.122.0016.1027.0000	AQUISIÇÃO EQUIP.PERM/VEÍCULOS/MÁQUINAS - EDUCAÇÃO - FUNDEB		20.000,00		20.000,00
12.122.0016.2012.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. EDUCACAO			1.046.700,00	1.046.700,00
12.122.0016.2013.0000	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUN. EDUCACAO			2.000,00	2.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			698.000,00	698.000,00
12	306 0003 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			698.000,00	698.000,00
12.306.0003.2034.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			424.000,00	424.000,00
12.306.0003.2035.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL CRECHE			136.000,00	136.000,00
12.306.0003.2036.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL PRE ESCOLA			118.000,00	118.000,00
12.306.0003.2037.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR AEE			17.500,00	17.500,00
12.306.0003.2038.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR EJA			2.500,00	2.500,00
12	361 Ensino Fundamental			4.919.100,00	4.919.100,00
12	361 0002 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			3.524.100,00	3.524.100,00
12.361.0002.2018.0000	MANUT. ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL			717.100,00	717.100,00
12.361.0002.2020.0000	MANUT. ATIVIDADES AEE			60.000,00	60.000,00
12.361.0002.2021.0000	MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			2.254.000,00	2.254.000,00
12.361.0002.2022.0000	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			381.000,00	381.000,00
12.361.0002.2108.0000	MANUT. DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			112.000,00	112.000,00
12	361 0004 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.395.000,00	1.395.000,00
12.361.0004.2019.0000	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			963.000,00	963.000,00
12.361.0004.2031.0000	MANUTENCAO TRANSP. ESCOLAR - REC. PNATE			34.000,00	34.000,00
12.361.0004.2032.0000	MANUT. TRANSP. ESC. - REC. PTE			398.000,00	398.000,00
12	365 Educação Infantil			2.721.500,00	2.721.500,00
12	365 0002 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			2.504.100,00	2.504.100,00
12.365.0002.2014.0000	MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL CRECHE			662.500,00	662.500,00
12.365.0002.2015.0000	MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL PRE ESCOLA			259.100,00	259.100,00
12.365.0002.2024.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%			906.000,00	906.000,00
12.365.0002.2025.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%			105.000,00	105.000,00
12.365.0002.2026.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%			488.000,00	488.000,00
12.365.0002.2027.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%			83.500,00	83.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0004	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			217.400,00	217.400,00
12.365.0004.2016.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ED. INFANTIL - CRECHE			117.500,00	117.500,00
12.365.0004.2017.0000	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED. INFANTIL -PRE ESCOLA			99.900,00	99.900,00
12 367	Educação Especial			160.500,00	160.500,00
12 367 0002	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			160.500,00	160.500,00
12.367.0002.2028.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES AEE - FUNDEB 70%			160.500,00	160.500,00
TOTAL		1.100,00	241.100,00	9.547.800,00	9.790.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			640.000,00	640.000,00
27	122 Administração Geral			426.000,00	426.000,00
27	122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			426.000,00	426.000,00
27.122.0001.2040.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. ESPORTE E LAZER			426.000,00	426.000,00
27	812 Desporto Comunitário			214.000,00	214.000,00
27	812 0005 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS			214.000,00	214.000,00
27.812.0005.2041.0000	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			214.000,00	214.000,00
TOTAL		0,00	0,00	640.000,00	640.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			2.337.000,00	2.337.000,00
13	122 Administração Geral			287.500,00	287.500,00
13	122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			287.500,00	287.500,00
13.122.0001.2042.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL CULTURA E TURISMO			287.500,00	287.500,00
13	392 Difusão Cultural			2.049.500,00	2.049.500,00
13	392 0006 PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZAÇÃO CULTURA E TURISMO			2.049.500,00	2.049.500,00
13.392.0006.2043.0000	PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS			1.861.000,00	1.861.000,00
13.392.0006.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL			144.000,00	144.000,00
13.392.0006.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL			44.500,00	44.500,00
TOTAL		0,00	0,00	2.337.000,00	2.337.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	232.400,00	177.000,00	11.435.600,00	11.845.000,00
10	122 Administração Geral		95.000,00	829.600,00	924.600,00
10	122 0007 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO SAÚDE		95.000,00	829.600,00	924.600,00
10.122.0007.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS SAUDE		62.000,00		62.000,00
10.122.0007.1009.0000	CONST. /REFORMA/AMPIACAO PREDIOS SAUDE		33.000,00		33.000,00
10.122.0007.2045.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE SAUDE			818.100,00	818.100,00
10.122.0007.2046.0000	MANUT. ACOES CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			11.500,00	11.500,00
10	301 Atenção Básica		10.000,00	8.183.500,00	8.193.500,00
10	301 0008 PROGRAMA ATENCAO PRIMÁRIA À SAÚDE			8.183.500,00	8.183.500,00
10.301.0008.2054.0000	MANUT. ACOES BASICAS SAUDE			8.183.500,00	8.183.500,00
10	301 0010 PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1014.0000	AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS - AB		10.000,00		10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.900,00	72.000,00	1.486.000,00	1.777.900,00
10	302 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	219.900,00			219.900,00
10.302.0000.0010.0000	TRASNF. CONSORCIO REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	27.900,00			27.900,00
10.302.0000.0012.0000	TRANSF. CONSORCIOS SAÚDE	192.000,00			192.000,00
10	302 0010 PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE		10.000,00	1.486.000,00	1.496.000,00
10.302.0010.1028.0000	AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS - MAC		10.000,00		10.000,00
10.302.0010.2061.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE EM SAUDE - MAC			1.486.000,00	1.486.000,00
10	302 0019 PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		62.000,00		62.000,00
10.302.0019.2109.0000	MANUT. ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		62.000,00		62.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	2.000,00		449.200,00	451.200,00
10	303 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
10.303.0000.0016.0000	SENTENCAS JUDICIAIS ASSIST. FARMACEUTICA	2.000,00			2.000,00
10	303 0009 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			449.200,00	449.200,00
10.303.0009.2050.0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA			449.200,00	449.200,00
10	304 Vigilância Sanitária			105.150,00	105.150,00
10	304 0017 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			105.150,00	105.150,00
10.304.0017.2057.0000	MANUT. ATIVIDADES REC. FES - VIG. SAUDE			105.150,00	105.150,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			212.150,00	212.150,00
10	305 0017 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			212.150,00	212.150,00
10.305.0017.2059.0000	MANUT. ACOES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			212.150,00	212.150,00
10	306 Alimentação e Nutrição			170.000,00	170.000,00
10	306 0011 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM SAÚDE			170.000,00	170.000,00
10.306.0011.2051.0000	MANUT. ALIMENTACAO E NUTRICAO EM SAUDE			170.000,00	170.000,00
10	846 Outros Encargos Especiais	10.500,00			10.500,00
10	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	10.500,00			10.500,00
10.846.0000.0008.0000	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES - SAÚDE	10.500,00			10.500,00
TOTAL		232.400,00	177.000,00	11.435.600,00	11.845.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	5.000,00	5.000,00	787.100,00	797.100,00
08	122 Administração Geral		5.000,00	272.000,00	277.000,00
08	122 0012 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO ASSIST. SOCIAL		5.000,00	272.000,00	277.000,00
08.122.0012.1023.0000	EXECUCAO EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST.SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.122.0012.2096.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS			257.000,00	257.000,00
08.122.0012.2104.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			5.000,00	5.000,00
08.122.0012.2106.0000	EMENDAS PARLAM. ASSISTENCIA SOCIAL - CUSTEIO			10.000,00	10.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			12.500,00	12.500,00
08	241 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.500,00	12.500,00
08.241.0013.2095.0000	MANUT. ACOES FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			12.500,00	12.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			13.000,00	13.000,00
08	243 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.000,00	13.000,00
08.243.0013.2092.0000	MANUT. ACOES ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE			12.000,00	12.000,00
08.243.0013.2105.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			1.000,00	1.000,00
08	244 Assistência Comunitária			489.600,00	489.600,00
08	244 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			489.600,00	489.600,00
08.244.0013.2100.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA			39.200,00	39.200,00
08.244.0013.2101.0000	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA			61.200,00	61.200,00
08.244.0013.2102.0000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			335.000,00	335.000,00
08.244.0013.2103.0000	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			54.200,00	54.200,00
08	846 Outros Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
08	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00			5.000,00
08.846.0000.0009.0000	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES - ASSIT. SOCIAL	5.000,00			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	787.100,00	797.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENV SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			387.000,00	387.000,00
04	122 Administração Geral			387.000,00	387.000,00
04	122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			204.000,00	204.000,00
04.122.0001.2074.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENVOLV SUSTENTÁV			204.000,00	204.000,00
04	122 0014 PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB			183.000,00	183.000,00
04.122.0014.2075.0000	MANUT. ATIVIDADES DEST. FINAL RESIDUOS SOLIDOS			183.000,00	183.000,00
20	Agricultura		14.000,00	598.000,00	612.000,00
20	122 Administração Geral		14.000,00	598.000,00	612.000,00
20	122 0014 PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB		14.000,00	598.000,00	612.000,00
20.122.0014.1022.0000	AQUISICO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS		14.000,00		14.000,00
20.122.0014.2076.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES APOIO AGRICULTURA			598.000,00	598.000,00
28	Encargos Especiais	90.000,00			90.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	90.000,00			90.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00			90.000,00
28.846.0000.0011.0000	MANUTENCAO CONTRIBUICAO EMATER	90.000,00			90.000,00
TOTAL		90.000,00	14.000,00	985.000,00	1.089.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		3.111.600,00	2.516.800,00	5.628.400,00
15	122 Administração Geral			458.600,00	458.600,00
15	122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			458.600,00	458.600,00
15.122.0001.2077.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. OBRAS/URB			458.600,00	458.600,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.101.600,00	773.000,00	3.874.600,00
15	451 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI		3.101.600,00	773.000,00	3.874.600,00
15.451.0015.1005.0000	CONST./AMPL/MANUT/ADEQUACAO DE VIAS PUBLICAS		801.600,00		801.600,00
15.451.0015.1010.0000	CONST./REFORMA/AMP. PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS		100.000,00		100.000,00
15.451.0015.1025.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		2.200.000,00		2.200.000,00
15.451.0015.2078.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE OBRAS			773.000,00	773.000,00
15	452 Serviços Urbanos		10.000,00	1.285.200,00	1.295.200,00
15	452 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI		10.000,00	1.285.200,00	1.295.200,00
15.452.0015.1007.0000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		10.000,00		10.000,00
15.452.0015.2079.0000	MANUTENCAO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA ILUMINACAO			158.700,00	158.700,00
15.452.0015.2080.0000	MANUTENCAO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			651.500,00	651.500,00
15.452.0015.2082.0000	MANUTENCAO SERV. URBANOS GERAIS			475.000,00	475.000,00
16	Habitação		60.000,00		60.000,00
16	482 Habitação Urbana		60.000,00		60.000,00
16	482 0018 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		60.000,00		60.000,00
16.482.0018.1019.0000	AQUISICAO IMOVEL URBANO		60.000,00		60.000,00
17	Saneamento		38.500,00	80.100,00	118.600,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		38.500,00	80.100,00	118.600,00
17	512 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI		38.500,00	80.100,00	118.600,00
17.512.0015.1006.0000	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		24.000,00		24.000,00
17.512.0015.1008.0000	MELHORAMENTO AGUAS PLUVIAIS		14.500,00		14.500,00
17.512.0015.2086.0000	MANUT. ATIVIDADES FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO			80.100,00	80.100,00
26	Transporte		11.300,00	1.344.300,00	1.355.600,00
26	782 Transporte Rodoviário		11.300,00	1.344.300,00	1.355.600,00
26	782 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI		11.300,00	1.344.300,00	1.355.600,00
26.782.0015.1011.0000	CONST./REFORMA PONTES E MATA-BURROS		10.300,00		10.300,00
26.782.0015.1015.0000	AQUISICAO EQUIP/VEICULOS/MAQUINAS		1.000,00		1.000,00
26.782.0015.2084.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			1.344.300,00	1.344.300,00
TOTAL		0,00	3.221.400,00	3.941.200,00	7.162.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

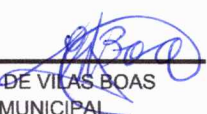
TOTAL GERAL

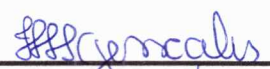
3.905.500,00

3.943.600,00

34.150.900,00

42.000.000,00


GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL
085.062.066-00


HELENITA LOPES F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
861.207.606-44

COPIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	30.000,00	920.000,00	950.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	30.000,00	920.000,00	950.000,00
01	031 0031 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	920.000,00	950.000,00
01.031.0031.3001.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0031.3002.0000	AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0031.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO	0,00	0,00	363.350,00	363.350,00
01.031.0031.4003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	0,00	520.350,00	520.350,00
01.031.0031.4004.0000	MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
01.031.0031.4005.0000	HOMENAGENS E RECPCOES	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
01.031.0031.4006.0000	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
04	Administração	62.400,00	135.100,00	3.944.200,00	4.141.700,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	121 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.121.0001.2003.0000	MANUT. ATIVIDADES SERVICO CONTABILIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	122 Administração Geral	62.400,00	135.100,00	3.491.800,00	3.689.300,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
04.122.0000.0007.0000	TRANSF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
04	122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	135.100,00	3.308.800,00	3.443.900,00
04.122.0001.1013.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00
04.122.0001.1018.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQ - GAB.PREFEITO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUT. ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
04.122.0001.2002.0000	MANUT. FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
04.122.0001.2004.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJA	0,00	0,00	2.279.800,00	2.279.800,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04.122.0001.2006.0000	MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
04.122.0001.2007.0000	MANUT. DESPESA COM DIVULG. OFICIAL E PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0001.2011.0000	MANUT. ATIVIDADES ELEICOES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0001.2073.0000	MANUT. ACOES CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	151.500,00	151.500,00
04.122.0001.2074.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENVOLV SUSTENTAV	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
04	122 0014 PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
04.122.0014.2075.0000	MANUT. ATIVIDADES DEST. FINAL RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
04	123 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
04.123.0001.2008.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO TESOURARIA	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
04	124 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
04.124.0001.2009.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00
04	129 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00
04.129.0001.2010.0000	MANUT. ATIVIDADES SETOR DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	5.000,00	5.000,00	787.100,00	797.100,00
08	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	272.000,00	277.000,00
08	122 0012 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO ASSIST. SOCIAL	0,00	5.000,00	272.000,00	277.000,00
08.122.0012.1023.0000	EXECUCAO EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST.SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0012.2096.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
08.122.0012.2104.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0012.2106.0000	EMENDAS PARLAM. ASSISTENCIA SOCIAL - CUSTEIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08	241 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.241.0013.2095.0000	MANUT. ACOES FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	243 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.0013.2092.0000	MANUT. ACOES ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0013.2105.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	489.600,00	489.600,00
08	244 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	489.600,00	489.600,00
08.244.0013.2100.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
08.244.0013.2101.0000	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
08.244.0013.2102.0000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
08.244.0013.2103.0000	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	54.200,00	54.200,00
08	846 Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.846.0000.0009.0000	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES - ASSIT. SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10	Saúde	232.400,00	177.000,00	11.435.600,00	11.845.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	95.000,00	829.600,00	924.600,00
10	122 0007 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO SAÚDE	0,00	95.000,00	829.600,00	924.600,00
10.122.0007.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS SAUDE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10.122.0007.1009.0000	CONST. /REFORMA/AMPIACAO PREDIOS SAUDE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10.122.0007.2045.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	818.100,00	818.100,00
10.122.0007.2046.0000	MANUT. ACOES CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	10.000,00	8.183.500,00	8.193.500,00
10	301 0008 PROGRAMA ATENCAO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	8.183.500,00	8.183.500,00
10.301.0008.2054.0000	MANUT. ACOES BASICAS SAUDE	0,00	0,00	8.183.500,00	8.183.500,00
10	301 0010 PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1014.0000	AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS - AB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.900,00	72.000,00	1.486.000,00	1.777.900,00
10	302 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	219.900,00	0,00	0,00	219.900,00
10.302.0000.0010.0000	TRASNF. CONSORCIO REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
10.302.0000.0012.0000	TRANSF. CONSORCIOS SAÚDE	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	232.400,00	177.000,00	11.435.600,00	11.845.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.900,00	72.000,00	1.486.000,00	1.777.900,00
10	302 0010 PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE	0,00	10.000,00	1.486.000,00	1.496.000,00
10.302.0010.1028.0000	AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS - MAC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0010.2061.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE EM SAUDE - MAC	0,00	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00
10	302 0019 PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10.302.0019.2109.0000	MANUT. ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	2.000,00	0,00	449.200,00	451.200,00
10	303 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.303.0000.0016.0000	SENTENCAS JUDICIAIS ASSIST. FARMACEUTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10	303 0009 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	449.200,00	449.200,00
10.303.0009.2050.0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	449.200,00	449.200,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	105.150,00	105.150,00
10	304 0017 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	105.150,00	105.150,00
10.304.0017.2057.0000	MANUT. ATIVIDADES REC. FES - VIG. SAUDE	0,00	0,00	105.150,00	105.150,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	212.150,00	212.150,00
10	305 0017 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	212.150,00	212.150,00
10.305.0017.2059.0000	MANUT. ACOES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	212.150,00	212.150,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	306 0011 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.306.0011.2051.0000	MANUT. ALIMENTACAO E NUTRICAO EM SAUDE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	846 Outros Encargos Especiais	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
10	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
10.846.0000.0008.0000	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES - SAÚDE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12	Educação	1.100,00	241.100,00	9.547.800,00	9.790.000,00
12	122 Administração Geral	1.100,00	241.100,00	1.048.700,00	1.290.900,00
12	122 0004 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
12.122.0004.1016.0000	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
12	122 0016 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	1.100,00	170.100,00	1.048.700,00	1.219.900,00
12.122.0016.0017.0000	MANUT. INDENIZACOES E RESTITUICOES EDUCACAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12.122.0016.1003.0000	CONST./AMP./ADEQ./REF. PREDIOS E ESP. ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0016.1017.0000	AQUISICAO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EDUCACAO	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
12.122.0016.1026.0000	CONST./AMPL./ADEQ./REF. PREDIOS E ESP. ENSINO - FUNDEB	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.122.0016.1027.0000	AQUISICAO EQUIP.PERM/VEÍCULOS/MÁQUINAS - EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0016.2012.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. EDUCACAO	0,00	0,00	1.046.700,00	1.046.700,00
12.122.0016.2013.0000	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUN. EDUCACAO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	698.000,00	698.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.100,00	241.100,00	9.547.800,00	9.790.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	698.000,00	698.000,00
12	306 0003 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	698.000,00	698.000,00
12.306.0003.2034.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
12.306.0003.2035.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
12.306.0003.2036.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
12.306.0003.2037.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR AEE	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
12.306.0003.2038.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR EJA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.919.100,00	4.919.100,00
12	361 0002 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	3.524.100,00	3.524.100,00
12.361.0002.2018.0000	MANUT. ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	717.100,00	717.100,00
12.361.0002.2020.0000	MANUT. ATIVIDADES AEE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0002.2021.0000	MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.254.000,00	2.254.000,00
12.361.0002.2022.0000	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00
12.361.0002.2108.0000	MANUT. DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
12	361 0004 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
12.361.0004.2019.0000	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	963.000,00	963.000,00
12.361.0004.2031.0000	MANUTENCAO TRANSP. ESCOLAR - REC. PNATE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.361.0004.2032.0000	MANUT. TRANSP. ESC. - REC. PTE	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	2.721.500,00	2.721.500,00
12	365 0002 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	2.504.100,00	2.504.100,00
12.365.0002.2014.0000	MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	662.500,00	662.500,00
12.365.0002.2015.0000	MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	0,00	259.100,00	259.100,00
12.365.0002.2024.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00
12.365.0002.2025.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.365.0002.2026.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
12.365.0002.2027.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00
12	365 0004 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	217.400,00	217.400,00
12.365.0004.2016.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00
12.365.0004.2017.0000	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED. INFANTIL -PRE ESCOLA	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00
12	367 0002 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00
12.367.0002.2028.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES AEE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00
13	Cultura	0,00	0,00	2.337.000,00	2.337.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	287.500,00	287.500,00
13	122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	287.500,00	287.500,00
13.122.0001.2042.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	287.500,00	287.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	2.049.500,00	2.049.500,00
13	392 0006 PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZAÇÃO CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	2.049.500,00	2.049.500,00
13.392.0006.2043.0000	PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00
13.392.0006.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
13.392.0006.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	3.111.600,00	2.516.800,00	5.628.400,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	458.600,00	458.600,00
15	122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	458.600,00	458.600,00
15.122.0001.2077.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. OBRAS/URB	0,00	0,00	458.600,00	458.600,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.101.600,00	773.000,00	3.874.600,00
15	451 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI	0,00	3.101.600,00	773.000,00	3.874.600,00
15.451.0015.1005.0000	CONST/AMPL/MANUT/ADEQUACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	801.600,00	0,00	801.600,00
15.451.0015.1010.0000	CONST. /REFORMA/AMP. PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0015.1025.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
15.451.0015.2078.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE OBRAS	0,00	0,00	773.000,00	773.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	1.285.200,00	1.295.200,00
15	452 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI	0,00	10.000,00	1.285.200,00	1.295.200,00
15.452.0015.1007.0000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0015.2079.0000	MANUTENCAO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA ILUMINACAO	0,00	0,00	158.700,00	158.700,00
15.452.0015.2080.0000	MANUTENCAO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	651.500,00	651.500,00
15.452.0015.2082.0000	MANUTENCAO SERV. URBANOS GERAIS	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
16	Habitação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16	482 0018 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0018.1019.0000	AQUISICAO IMOVEL URBANO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17	Saneamento	0,00	38.500,00	80.100,00	118.600,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	38.500,00	80.100,00	118.600,00
17	512 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI	0,00	38.500,00	80.100,00	118.600,00
17.512.0015.1006.0000	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17.512.0015.1008.0000	MELHORAMENTO AGUAS PLUVIAIS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
17.512.0015.2086.0000	MANUT. ATIVIDADES FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00
20	Agricultura	0,00	14.000,00	598.000,00	612.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	14.000,00	598.000,00	612.000,00
20	122 0014 PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB	0,00	14.000,00	598.000,00	612.000,00
20.122.0014.1022.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
20.122.0014.2076.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES APOIO AGRICULTURA	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00
26	Transporte	0,00	11.300,00	1.344.300,00	1.355.600,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	11.300,00	1.344.300,00	1.355.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	11.300,00	1.344.300,00	1.355.600,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	11.300,00	1.344.300,00	1.355.600,00
26	782 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURALS	0,00	11.300,00	1.344.300,00	1.355.600,00
26.782.0015.1011.0000	CONST./REFORMA PONTES E MATA-BURROS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
26.782.0015.1015.0000	AQUISICAO EQUIP/VEICULOS/MAQUINAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0015.2084.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.344.300,00	1.344.300,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
27	122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
27.122.0001.2040.0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
27	812 0005 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
27.812.0005.2041.0000	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
28	Encargos Especiais	3.604.600,00	0,00	0,00	3.604.600,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.712.800,00	0,00	0,00	2.712.800,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.712.800,00	0,00	0,00	2.712.800,00
28.843.0000.0001.0000	MANUTENCAO AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA	2.712.800,00	0,00	0,00	2.712.800,00
28	846 Outros Encargos Especiais	891.800,00	0,00	0,00	891.800,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	891.800,00	0,00	0,00	891.800,00
28.846.0000.0002.0000	MANUT. PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00
28.846.0000.0003.0000	MANUTENCAO INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
28.846.0000.0004.0000	CONT.FORM.PATRIM. SERV. PUBLICO - PASEP	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
28.846.0000.0005.0000	MANUTENCAO CONTRIBUICOES - GERAL	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00
28.846.0000.0006.0000	MANUTENCAO DESPESAS SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28.846.0000.0011.0000	MANUTENCAO CONTRIBUICAO EMATER	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
99	999 9999 RESERVAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL		3.905.500,00	3.943.600,00	34.150.900,00	42.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

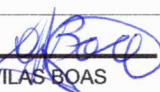
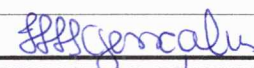
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
					
	GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS PREFEITO MUNICIPAL 085.062.066-00	HELENITA LOPES F. GONÇALVES CONTADORA - CRC - 078.894 861.207.606-44			

[Faint diagonal watermark text across the page]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08
Página 1**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	950.000,00			950.000,00
01 031	Ação Legislativa	950.000,00			950.000,00
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	950.000,00			950.000,00
04	Administração	4.019.700,00	122.000,00		4.141.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	200.000,00			200.000,00
04 121 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00			200.000,00
04 122	Administração Geral	3.567.300,00	122.000,00		3.689.300,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	62.400,00			62.400,00
04 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	3.321.900,00	122.000,00		3.443.900,00
04 122 0014	PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB	183.000,00			183.000,00
04 123	Administração Financeira	97.500,00			97.500,00
04 123 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	97.500,00			97.500,00
04 124	Controle Interno	43.100,00			43.100,00
04 124 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	43.100,00			43.100,00
04 129	Administração de Receitas	111.800,00			111.800,00
04 129 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	111.800,00			111.800,00
08	Assistência Social	597.500,00	199.600,00		797.100,00
08 122	Administração Geral	262.000,00	15.000,00		277.000,00
08 122 0012	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO ASSIST. SOCIAL	262.000,00	15.000,00		277.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		12.500,00		12.500,00
08 241 0013	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.500,00		12.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500,00	12.500,00		13.000,00
08 243 0013	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	12.500,00		13.000,00
08 244	Assistência Comunitária	335.000,00	154.600,00		489.600,00
08 244 0013	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.000,00	154.600,00		489.600,00
08 846	Outros Encargos Especiais		5.000,00		5.000,00
08 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00		5.000,00
10	Saúde	259.900,00	11.585.100,00		11.845.000,00
10 122	Administração Geral	150.000,00	774.600,00		924.600,00
10 122 0007	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO SAÚDE	150.000,00	774.600,00		924.600,00
10 301	Atenção Básica	10.000,00	8.183.500,00		8.193.500,00
10 301 0008	PROGRAMA ATENCAO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.000,00	8.173.500,00		8.183.500,00
10 301 0010	PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.900,00	1.750.000,00		1.777.900,00
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	27.900,00	192.000,00		219.900,00
10 302 0010	PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE		1.496.000,00		1.496.000,00
10 302 0019	PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		62.000,00		62.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.000,00	449.200,00		451.200,00
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
10 303 0009	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		449.200,00		449.200,00
10 304	Vigilância Sanitária		105.150,00		105.150,00
10 304 0017	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		105.150,00		105.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08
Página 2**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica		212.150,00		212.150,00
10 305 0017	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		212.150,00		212.150,00
10 306	Alimentação e Nutrição	70.000,00	100.000,00		170.000,00
10 306 0011	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM SAÚDE	70.000,00	100.000,00		170.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais		10.500,00		10.500,00
10 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.500,00		10.500,00
12	Educação	645.000,00	9.145.000,00		9.790.000,00
12 122	Administração Geral	220.000,00	1.070.900,00		1.290.900,00
12 122 0004	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		71.000,00		71.000,00
12 122 0016	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	220.000,00	999.900,00		1.219.900,00
12 306	Alimentação e Nutrição	425.000,00	273.000,00		698.000,00
12 306 0003	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	425.000,00	273.000,00		698.000,00
12 361	Ensino Fundamental		4.919.100,00		4.919.100,00
12 361 0002	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		3.524.100,00		3.524.100,00
12 361 0004	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.395.000,00		1.395.000,00
12 365	Educação Infantil		2.721.500,00		2.721.500,00
12 365 0002	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		2.504.100,00		2.504.100,00
12 365 0004	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		217.400,00		217.400,00
12 367	Educação Especial		160.500,00		160.500,00
12 367 0002	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		160.500,00		160.500,00
13	Cultura	2.292.500,00	44.500,00		2.337.000,00
13 122	Administração Geral	287.500,00			287.500,00
13 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	287.500,00			287.500,00
13 392	Difusão Cultural	2.005.000,00	44.500,00		2.049.500,00
13 392 0006	PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZAÇÃO CULTURA E TURISMO	2.005.000,00	44.500,00		2.049.500,00
15	Urbanismo	2.488.800,00	3.139.600,00		5.628.400,00
15 122	Administração Geral	458.000,00	600,00		458.600,00
15 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	458.000,00	600,00		458.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	973.000,00	2.901.600,00		3.874.600,00
15 451 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURALS	973.000,00	2.901.600,00		3.874.600,00
15 452	Serviços Urbanos	1.057.800,00	237.400,00		1.295.200,00
15 452 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURALS	1.057.800,00	237.400,00		1.295.200,00
16	Habitação		60.000,00		60.000,00
16 482	Habitação Urbana		60.000,00		60.000,00
16 482 0018	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		60.000,00		60.000,00
17	Saneamento	94.600,00	24.000,00		118.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	94.600,00	24.000,00		118.600,00
17 512 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURALS	94.600,00	24.000,00		118.600,00
20	Agricultura	548.300,00	63.700,00		612.000,00
20 122	Administração Geral	548.300,00	63.700,00		612.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026



Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 122 0014	PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB	548.300,00	63.700,00		612.000,00
26	Transporte	1.106.200,00	249.400,00		1.355.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.106.200,00	249.400,00		1.355.600,00
26 782 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS	1.106.200,00	249.400,00		1.355.600,00
27	Desporto e Lazer	640.000,00			640.000,00
27 122	Administração Geral	426.000,00			426.000,00
27 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	426.000,00			426.000,00
27 812	Desporto Comunitário	214.000,00			214.000,00
27 812 0005	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS	214.000,00			214.000,00
28	Encargos Especiais	3.442.800,00	161.800,00		3.604.600,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.557.500,00	155.300,00		2.712.800,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.557.500,00	155.300,00		2.712.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	885.300,00	6.500,00		891.800,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	885.300,00	6.500,00		891.800,00
99	Reserva de Contingência	120.000,00			120.000,00
99 999	Reserva de Contingência	120.000,00			120.000,00
99 999 9999	RESERVAS	120.000,00			120.000,00
TOTAL		17.205.300,00	24.794.700,00	0,00	42.000.000,00

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL
085.062.066-00HELENITA LOPES F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
861.207.606-44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-11 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	378.350,00
Orgão:	01 02	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	571.650,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	807.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	Valor
Função	04	Administração	2.947.700,00
Função	28	Encargos Especiais	3.514.600,00
Função	99	Reserva de Contingência	120.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	9.790.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	640.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	2.337.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	11.845.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	797.100,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENV SUSTENTÁVEL	Valor
Função	04	Administração	387.000,00
Função	20	Agricultura	612.000,00
Função	28	Encargos Especiais	90.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	5.628.400,00
Função	16	Habitação	60.000,00
Função	17	Saneamento	118.600,00
Função	26	Transporte	1.355.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-11 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	42.000.000,00
-------------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO LEGISLATIVO	378.350,00
01 02	CAMARA MUNICIPAL	571.650,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	807.000,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO	6.582.300,00
02 03	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	9.790.000,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	640.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	2.337.000,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	11.845.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE ACOAO SOCIAL	797.100,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENV SUSTENTAVEL	3.604.600,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	7.162.600,00
TOTAL		42.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	950.000,00
04	Administração	4.141.700,00
08	Assistência Social	797.100,00
10	Saúde	11.845.000,00
12	Educação	9.790.000,00
13	Cultura	2.337.000,00
15	Urbanismo	5.628.400,00
16	Habitação	60.000,00
17	Saneamento	118.600,00
20	Agricultura	612.000,00
26	Transporte	1.355.600,00
27	Desporto e Lazer	640.000,00
28	Encargos Especiais	3.604.600,00
99	Reserva de Contingência	120.000,00
TOTAL		42.000.000,00

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL
085.062.066-00

HELENITA LOPES F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
861.207.606-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG			
02			PREFEITURA MUNICIPAL			
02 01			GABINETE DO PREFEITO			
02 01 01			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
04			Administração			
04 122			Administração Geral			
04 122 0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 1018 0000			AQUISICAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQ - GAB.PREFEITO			
031		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.0-000 000		13.000,00
04 122 0001 2001 0000			MANUT. ATIVIDADES GABINETE PREFEITO			
032		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		278.000,00
033		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000		55.500,00
034		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.0-000 000		500,00
035		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		77.000,00
036		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		40.000,00
037		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.0-000 000		9.000,00
038		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		16.000,00
04 122 0001 2002 0000			MANUT. FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES			
039		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		1.500,00
040		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		7.000,00
04 122 0001 2073 0000			MANUT. ACOES CONSELHO TUTELAR			
041		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		105.000,00
042		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000		21.500,00
043		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.0-000 000		500,00
044		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.0-000 000		500,00
045		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		17.000,00
046		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		6.000,00
047		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
02 01 02			MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA			
04			Administração			
04 122			Administração Geral			
04 122 0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2005 0000			MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR			
048		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		35.000,00
049		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		12.000,00
04 122 0001 2006 0000			MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL			
050		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		54.000,00
051		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000		11.000,00
052		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		500,00
053		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.0-000 000		500,00
054		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		20.000,00
055		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000		16.000,00
056		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		9.000,00
02 02			SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ			
02 02 00			SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ			
04			Administração			
04 121			Planejamento e Orçamento			
04 121 0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
04 121 0001 2003 0000			MANUT. ATIVIDADES SERVICO CONTABILIDADE			
057		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		161.000,00
058		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000		32.500,00
059		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		500,00
060		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.0-000 000		500,00
061		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		1.500,00
062		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
063		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
04 122			Administração Geral			
04 122 0000			ENCARGOS ESPECIAIS			
04 122 0000 0007 0000			TRANSF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
064		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.0-000 000		43.600,00
065		3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.0-000 000		17.500,00
066		4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.0-000 000		1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
	04 122 0001		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
	04 122 0001 1013 0000		AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES			
067		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
068		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.706.000.1.706.3110-064 001	100,00
069		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.755.000.1.755.-092 000	120.000,00
	04 122 0001 2004 0000		MANUT. ATIVIDADES SEC. ADM. FINANCAS E PLANEJA			
070		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
071		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	523.000,00
072		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	105.000,00
073		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
074		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
075		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	36.000,00
076		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	211.600,00
077		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
078		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000.1.500.0-000 000	106.000,00
079		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	28.000,00
080		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	300.000,00
081		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 002	300,00
082		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.701.000.1.701.0-081 001	200,00
083		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.701.000.1.701.0-081 003	250,00
084		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.701.000.1.701.0-081 004	250,00
085		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.706.000.1.706.3110-064 001	100,00
086		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.710.000.1.710.3210-069 005	500,00
087		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.720.000.1.720.0-086 001	500,00
088		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.750.000.1.750.-016 000	100,00
089		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	288.000,00
090		3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000.1.500.0-000 000	588.000,00
091		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	64.000,00
092		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	04 122 0001 2007 0000		MANUT. DESPESA COM DIVULG. OFICIAL E PUBLICIDADE			
093		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	23.000,00
	04 122 0001 2011 0000		MANUT. ATIVIDADES ELEICOES			
094		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
095		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	4.000,00
	04 123		Administração Financeira			
	04 123 0001		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
	04 123 0001 2008 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO TESOUREARIA			
096		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
097		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	16.000,00
098		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	500,00
099		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	04 124		Controle Interno			
	04 124 0001		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
	04 124 0001 2009 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO			
100		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
101		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	7.000,00
102		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	100,00
103		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	04 129		Administração de Receitas			
	04 129 0001		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
	04 129 0001 2010 0000		MANUT. ATIVIDADES SETOR DE TRIBUTACAO			
104		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	75.500,00
105		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
106		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	500,00
107		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
108		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
109		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	500,00
110		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	500,00
111		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	5.800,00
112		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	28		Encargos Especiais			
	28 843		Serviço da Dívida Interna			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG					
	28 843 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
	28 843 0000 0001 0000		MANUTENCAO AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA			
113		3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.500.000.1.500.0-000 000		1.793.000,00
114		3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.751.000.1.751.-017 000		72.000,00
115		4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000.1.500.0-000 000		764.500,00
116		4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.751.000.1.751.-017 000		83.300,00
	28 846		Outros Encargos Especiais			
	28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
	28 846 0000 0002 0000		MANUT. PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
117		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.500.000.1.500.0-000 000		188.000,00
118		3.1.90.03.00	Pensões	1.500.000.1.500.0-000 000		94.500,00
	28 846 0000 0003 0000		MANUTENCAO INDENIZACOES E RESTITUICOES			
119		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.000.1.500.0-000 000		9.000,00
120		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.701.000.1.701.0-081 001		200,00
121		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.701.000.1.701.0-081 003		250,00
122		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.701.000.1.701.0-081 004		250,00
123		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.706.000.1.706.3110-064 001		200,00
124		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.706.000.1.706.3110-064 007		400,00
125		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.710.000.1.710.3210-055 009		500,00
126		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.710.000.1.710.3210-055 032		1.000,00
	28 846 0000 0004 0000		CONT.FORM.PATRIM. SERV. PUBLICO - PASEP			
127		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.0-000 000		340.000,00
128		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501.000.1.501.0-070 002		300,00
129		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.720.000.1.720.0-086 001		3.000,00
130		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000.1.750.-016 000		700,00
	28 846 0000 0005 0000		MANUTENCAO CONTRIBUICOES - GERAL			
131		3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.0-000 000		123.000,00
132		3.3.70.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.0-000 000		10.500,00
	28 846 0000 0006 0000		MANUTENCAO DESPESAS SENTENCAS JUDICIAIS			
133		3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000.1.500.0-000 000		20.000,00
134		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
	99		Reserva de Contingência			
	99 999		Reserva de Contingência			
	99 999 9999		RESERVAS			
	99 999 9999 9999 0000		RESERVAS			
135		9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.500.000.1.500.0-000 000		120.000,00
	02 03		SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO			
	02 03 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	12		Educação			
	12 122		Administração Geral			
	12 122 0004		PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	12 122 0004 1016 0000		AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR			
136		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.1001-001 000		11.000,00
137		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.755.000.1.755.-092 000		60.000,00
	12 122 0016		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACAO			
	12 122 0016 0017 0000		MANUT. INDENIZACOES E RESTITUICOES EDUCACAO			
138		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.571.000.1.571.0-071 001		300,00
139		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.571.000.1.571.0-071 002		400,00
140		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.571.000.1.571.0-071 003		400,00
	12 122 0016 1003 0000		CONST./AMP./ADEQ./REF. PREDIOS E ESP. ENSINO			
141		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.1001-001 000		20.000,00
	12 122 0016 1017 0000		AQUISICAO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EDUCACAO			
142		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.1001-001 000		50.000,00
143		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.571.000.1.571.0-071 001		100,00
	12 122 0016 2012 0000		MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. EDUCACAO			
144		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.1001-001 000		20.000,00
145		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1001-001 000		322.000,00
146		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1001-001 000		65.000,00
147		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1001-001 000		1.000,00
148		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.1001-001 000		500,00
149		3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1001-001 000		25.000,00
150		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.1001-001 000		60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG			
151			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.0-000 000	220.000,00
152			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
153			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
154			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 000	245.000,00
155			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.571.000.1.571.0-071 001	100,00
156			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.571.000.1.571.0-071 003	100,00
157			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.1001-001 000	82.000,00
	12	122 0016	2013 0000	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUN. EDUCACAO			
158			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
159			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
02	03	02		ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA			
	12			Educação			
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0002		PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			
	12	365 0002	2014 0000	MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL CRECHE			
160			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 000	27.000,00
161			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	382.000,00
162			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 000	76.500,00
163			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	46.000,00
164			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
165			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 000	90.000,00
166			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 000	40.000,00
	12	365 0002	2015 0000	MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL PRE ESCOLA			
167			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 000	20.000,00
168			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	98.000,00
169			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 000	19.600,00
170			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	3.500,00
171			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
172			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 000	85.000,00
173			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 000	32.000,00
02	03	03		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0002		PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			
	12	361 0002	2018 0000	MANUT. ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL			
174			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 000	100.000,00
175			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	115.000,00
176			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 000	23.000,00
177			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
178			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
179			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 000	150.000,00
180			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 000	64.000,00
181			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.551.000.1.551.0-043 000	1.100,00
182			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 000	232.000,00
183			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.550.000.1.550.-047 000	21.000,00
	12	361 0002	2108 0000	MANUT. DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			
184			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.569.000.1.569.0-046 009	52.000,00
185			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.569.000.1.569.0-046 009	30.000,00
186			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.569.000.1.569.0-046 009	20.000,00
187			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.569.000.1.569.0-046 009	10.000,00
02	03	04		ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB			
	12			Educação			
	12	122		Administração Geral			
	12	122 0016		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			
	12	122 0016	1026 0000	CONST./AMPL./ADEQ./REF. PREDIOS E ESP. ENSINO - FUNDEB			
188			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.540.000.1.540.0-019 000	80.000,00
	12	122 0016	1027 0000	AQUISIÇÃO EQUIP.PERM/VEÍCULOS/MÁQUINAS - EDUCAÇÃO - FUNDEB			
189			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.540.000.1.540.0-019 000	20.000,00
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0002		PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			
				MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG						
	12 361 0002 2021 0000						
190	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.1070-018 000		150.000,00
191	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 000		1.718.000,00
192	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.1070-018 000		345.000,00
193	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 000		40.000,00
194	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.540.000.1.540.1070-018 000		1.000,00
	12 361 0002 2022 0000		MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
195	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.0-019 000		67.000,00
196	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 000		62.000,00
197	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.0-019 000		12.500,00
198	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 000		6.000,00
199	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.540.000.1.540.0-019 000		500,00
200	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.540.000.1.540.0-019 000		70.000,00
201	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.543.000.1.543.0-019 000		138.000,00
202	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.540.000.1.540.0-019 000		15.000,00
203	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal		1.540.000.1.540.0-019 000		10.000,00
	12 365		Educação Infantil				
	12 365 0002		PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS				
	12 365 0002 2024 0000		MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%				
204	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.1070-018 000		170.000,00
205	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 000		602.000,00
206	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.1070-018 000		121.000,00
207	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 000		12.000,00
208	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.540.000.1.540.1070-018 000		1.000,00
	12 365 0002 2025 0000		MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%				
209	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.0-019 000		20.000,00
210	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 000		32.000,00
211	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.0-019 000		6.500,00
212	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 000		4.000,00
213	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.540.000.1.540.0-019 000		500,00
214	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.540.000.1.540.0-019 000		40.000,00
215	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.540.000.1.540.0-019 000		2.000,00
	12 365 0002 2026 0000		MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%				
216	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.1070-018 000		30.000,00
217	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 000		378.000,00
218	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.1070-018 000		76.000,00
219	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 000		3.500,00
220	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.540.000.1.540.1070-018 000		500,00
	12 365 0002 2027 0000		MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%				
221	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.0-019 000		12.000,00
222	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 000		30.000,00
223	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.0-019 000		6.000,00
224	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 000		3.500,00
225	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.540.000.1.540.0-019 000		500,00
226	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.540.000.1.540.0-019 000		29.000,00
227	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.540.000.1.540.0-019 000		2.500,00
	12 367		Educação Especial				
	12 367 0002		PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS				
	12 367 0002 2028 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES AEE - FUNDEB 70%				
228	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.1070-018 000		26.000,00
229	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 000		110.000,00
230	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.1070-018 000		22.000,00
231	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 000		2.000,00
232	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.540.000.1.540.1070-018 000		500,00
02 03 06	ALIMENTACAO ESCOLAR						
	12		Educação				
	12 306		Alimentação e Nutrição				
	12 306 0003		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
	12 306 0003 2034 0000		MANUT. MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
233	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000		200.000,00
234	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 000		155.000,00
235	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.552.000.1.552.0-044 000		69.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
	12	306 0003 2035 0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL CRECHE			
236		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	110.000,00
237		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.0-044 000	26.000,00
	12	306 0003 2036 0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL PRE ESCOLA			
238		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
239		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.0-044 000	18.000,00
	12	306 0003 2037 0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR AEE			
240		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
241		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.0-044 000	2.500,00
	12	306 0003 2038 0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR EJA			
242		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.0-044 000	2.500,00
	02 03 07	EDUCACAO ESPECIAL				
	12	Educação				
	12 361	Ensino Fundamental				
	12 361 0002	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				
	12 361 0002 2020 0000	MANUT. ATIVIDADES AEE				
243		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
244		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	27.000,00
245		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 000	5.500,00
246		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	2.000,00
247		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.1001-001 000	500,00
248		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 000	14.000,00
249		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
	02 03 08	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR				
	12	Educação				
	12 361	Ensino Fundamental				
	12 361 0004	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
	12 361 0004 2019 0000	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL				
250		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 000	88.000,00
251		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	278.000,00
252		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 000	56.000,00
253		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	50.000,00
254		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
255		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 000	350.000,00
256		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 000	140.000,00
	12 361 0004 2031 0000	MANUTENCAO TRANSP. ESCOLAR - REC. PNATE				
257		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.553.000.1.553.-045 000	20.000,00
258		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.553.000.1.553.-045 000	14.000,00
	12 361 0004 2032 0000	MANUT. TRANSP. ESC. - REC. PTE				
259		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.576.001.1.576.0-006 000	278.000,00
260		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001.1.576.0-006 000	120.000,00
	12 365	Educação Infantil				
	12 365 0004	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
	12 365 0004 2016 0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ED. INFANTIL - CRECHE				
261		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	31.500,00
262		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 000	6.500,00
263		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	9.500,00
264		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 000	40.000,00
265		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 000	30.000,00
	12 365 0004 2017 0000	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED. INFANTIL -PRE ESCOLA				
266		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	35.000,00
267		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 000	7.000,00
268		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	3.500,00
269		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 000	34.000,00
270		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 000	20.400,00
	02 04	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER				
	02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
	27	Desporto e Lazer				
	27 122	Administração Geral				
	27 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO				
	27 122 0001 2040 0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. ESPORTE E LAZER				



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C/Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
271	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
272	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	324.000,00
273	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	65.000,00
274	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
275	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
276	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
277	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
278	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	7.000,00
279	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal		1.500.000.1.500.0-000 000	7.000,00
280	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
27 812	Desporto Comunitário					
27 812 0005	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS					
27 812 0005 2041 0000	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
281	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	75.000,00
282	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
283	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	59.000,00
284	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.1.500.0-000 000	79.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO					
13	Cultura					
13 122	Administração Geral					
13 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO					
13 122 0001 2042 0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL CULTURA E TURISMO					
285	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
286	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	91.000,00
287	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	18.000,00
288	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
289	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	500,00
290	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	24.000,00
291	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	11.000,00
292	3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.1.500.0-000 000	26.000,00
293	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
294	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
295	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	93.000,00
296	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal		1.500.000.1.500.0-000 000	17.000,00
297	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
13 392	Difusão Cultural					
13 392 0006	PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZAÇÃO CULTURA E TURISMO					
13 392 0006 2094 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL					
298	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.719.012.1.719.0-099 001	14.500,00
299	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.719.012.1.719.0-099 001	30.000,00
02 05 03	FUNDO MUNICIPAL PARA DESENV. DO TURISMO - FMDT					
13	Cultura					
13 392	Difusão Cultural					
13 392 0006	PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZAÇÃO CULTURA E TURISMO					
13 392 0006 2043 0000	PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS					
300	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	11.000,00
301	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.800.000,00
302	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 002	50.000,00
02 05 04	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC					
13	Cultura					
13 392	Difusão Cultural					
13 392 0006	PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZAÇÃO CULTURA E TURISMO					
13 392 0006 2044 0000	MANUT. DO FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL					
303	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
304	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
305	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	102.000,00
306	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE SAUDE					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10	Saúde					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
10	122		Administração Geral			
10	122 0007		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO SAÚDE			
10	122 0007 1004 0000		AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS SAUDE			
307		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
308		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.601.000.1.601.0-053 008		100,00
309		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.621.000.1.621.0-055 017		400,00
310		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.621.000.1.621.0-055 025		500,00
311		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.755.000.1.755.-092 000		60.000,00
10	122 0007 1009 0000		CONST. /REFORMA/AMPIACAO PREDIOS SAUDE			
312		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.1002-002 000		33.000,00
10	122 0007 2045 0000		MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE SAUDE			
313		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.1002-002 000		10.000,00
314		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		235.000,00
315		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1002-002 000		47.000,00
316		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
317		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.1002-002 000		500,00
318		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		25.000,00
319		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.1002-002 000		260.000,00
320		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600.000.1.600.0-059 015		500,00
321		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000.1.500.0-000 000		150.000,00
322		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.1002-002 000		2.000,00
323		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.1002-002 000		63.000,00
324		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.621.000.1.621.0-055 017		100,00
325		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.500.000.1.500.1002-002 000		24.000,00
10	122 0007 2046 0000		MANUT. ACOES CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
326		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		500,00
327		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
328		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.1002-002 000		10.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
10	303 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
10	303 0000 0016 0000		SENTENCAS JUDICIAIS ASSIST. FARMACEUTICA			
329		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
10	846		Outros Encargos Especiais			
10	846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
10	846 0000 0008 0000		MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES - SAÚDE			
330		3.3.50.41.00	Contribuições	1.600.000.1.600.0-059 004		10.500,00
02	06 02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10			Saúde			
10	301		Atenção Básica			
10	301 0008		PROGRAMA ATENCAO PRIMÁRIA À SAÚDE			
10	301 0008 2054 0000		MANUT. ACOES BASICAS SAUDE			
331		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.1002-002 000		470.000,00
332		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.600.000.1.600.0-059 024		239.000,00
333		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.600.000.1.600.0-059 037		20.500,00
334		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.604.000.1.604.0-032 001		503.000,00
335		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.564.000,00
336		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 024		150.000,00
337		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 037		21.000,00
338		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 054		500,00
339		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.621.000.1.621.0-055 022		21.000,00
340		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1002-002 000		320.000,00
341		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600.000.1.600.0-059 024		30.000,00
342		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600.000.1.600.0-059 037		1.100,00
343		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600.000.1.600.0-059 054		200,00
344		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.621.000.1.621.0-055 022		4.000,00
345		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		213.000,00
346		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 024		9.000,00
347		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 037		200,00
348		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 054		200,00
349		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 055		1.000,00
350		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.605.000.1.605.0-005 001		561.500,00
351		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.621.000.1.621.0-055 022		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
352	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.1002-002 000		53.000,00
353	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.600.000.1.600.0-059 024		500,00
354	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 037		200,00
355	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 022		500,00
356	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 025		1.000,00
357	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 000		128.000,00
358	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.3110-059 019		100.000,00
359	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 024		142.500,00
360	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 036		200,00
361	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 037		79.000,00
362	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 038		5.000,00
363	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 054		100,00
364	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 057		500,00
365	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 001		1.400,00
366	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 015		200,00
367	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 022		66.500,00
368	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 025		211.000,00
369	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.3210-055 049		500,00
370	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
371	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000.1.600.0-059 024		24.000,00
372	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter		1.500.000.1.500.1002-002 000		1.617.000,00
373	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1002-002 000		1.300.000,00
374	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.3110-059 019		100.000,00
375	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 024		77.000,00
376	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 037		8.000,00
377	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 022		2.500,00
378	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 025		79.500,00
379	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 042		200,00
380	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.600.000.1.600.0-059 024		15.000,00
381	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.621.000.1.621.0-055 022		1.000,00
382	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.621.000.1.621.0-055 025		18.000,00
383	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		1.600.000.1.600.0-059 024		7.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS					
10 302 0000 0012 0000	TRANSF. CONSORCIOS SAÚDE					
384	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.1002-002 000		48.000,00
385	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.1002-002 000		144.000,00
10 302 0019	PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
10 302 0019 2109 0000	MANUT. ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
386	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000.1.600.0-059 004		32.000,00
387	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 004		29.500,00
388	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.3110-059 056		500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10 303 0009	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
10 303 0009 2050 0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
389	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 000		57.000,00
390	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 014		10.000,00
391	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 014		1.000,00
392	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 000		8.500,00
393	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 000		500,00
394	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 014		500,00
395	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
396	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 000		150.000,00
397	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 022		66.000,00
398	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 024		33.000,00
399	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 050		500,00
400	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 053		1.000,00
401	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 014		82.000,00
402	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 016		36.000,00
403	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 020		1.500,00
404	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 014		200,00
405	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 016		500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG						
10	304		Vigilância Sanitária				
10	304 0017		PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10	304 0017 2057 0000		MANUT. ATIVIDADES REC. FES - VIG. SAUDE				
406		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 047		46.000,00
407		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000.1.600.0-059 047		9.000,00
408		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 047		3.000,00
409		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 047		500,00
410		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 021		100,00
411		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 023		200,00
412		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 047		22.700,00
413		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 021		200,00
414		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 023		7.000,00
415		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 035		500,00
416		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 040		250,00
417		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 046		500,00
418		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000.1.621.0-055 021		100,00
419		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 047		8.500,00
420		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 021		100,00
421		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 023		2.200,00
422		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 023		500,00
423		3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		1.600.000.1.600.0-059 047		3.300,00
424		3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		1.621.000.1.621.0-055 023		500,00
10	305		Vigilância Epidemiológica				
10	305 0017		PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10	305 0017 2059 0000		MANUT. ACOES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
425		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1002-002 000		75.000,00
426		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.1.600.0-059 047		500,00
427		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.604.000.1.604.0-032 001		90.000,00
428		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 005		10.000,00
429		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.621.000.1.621.0-055 005		500,00
430		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 047		500,00
431		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.605.000.1.605.0-005 001		25.000,00
432		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 005		500,00
433		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.1002-002 000		500,00
434		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 047		500,00
435		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 048		400,00
436		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 047		5.500,00
437		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 005		1.000,00
438		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 037		500,00
439		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 040		250,00
440		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 050		300,00
441		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 028		500,00
442		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 044		500,00
443		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 050		200,00
10	306		Alimentação e Nutrição				
10	306 0011		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM SAÚDE				
10	306 0011 2051 0000		MANUT. ALIMENTACAO E NUTRICAO EM SAUDE				
444		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000		70.000,00
445		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 024		80.000,00
446		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000.1.600.0-059 024		20.000,00
02	06 04		TRANSPORTE EM SAUDE				
10			Saúde				
10	301		Atenção Básica				
10	301 0010		PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE				
10	301 0010 1014 0000		AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS - AB				
447		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 000		10.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10	302 0000		ENCARGOS ESPECIAIS				
10	302 0000 0010 0000		TRASNF. CONSORCIO REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
448		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000		9.200,00
449		3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000		16.700,00
450			Rateio pela Participação em Consórcio Público				



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG			
	4.4.71.70.00		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	10 302 0010 PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE			
	10 302 0010 1028 0000 AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS - MAC			
451	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.1002-002 000		10.000,00
	10 302 0010 2061 0000 MANUTENCAO TRANSPORTE EM SAUDE - MAC			
452	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		520.000,00
453	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1002-002 000		104.000,00
454	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		226.000,00
455	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500.000.1.500.1002-002 000		519.000,00
456	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.1002-002 000		117.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE AÇAO SOCIAL			
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral			
08 122 0012	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO ASSIST. SOCIAL			
08 122 0012 1023 0000 EXECUCAO EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST.SOCIAL				
457	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.660.000.1.660.3110-029 016		5.000,00
	08 122 0012 2096 0000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
458	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
459	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		166.000,00
460	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000		30.000,00
461	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		500,00
462	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.0-000 000		500,00
463	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
464	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		31.000,00
465	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
466	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
467	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.500.000.1.500.0-000 000		8.000,00
468	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	08 122 0012 2104 0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
469	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
470	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		4.000,00
	08 122 0012 2106 0000 EMENDAS PARLAM. ASSISTENCIA SOCIAL - CUSTEIO			
471	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.660.000.1.660.3110-029 016		10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0013	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 243 0013 2105 0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ				
472	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.660.000.1.660.0-029 003		500,00
473	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.660.000.1.660.0-029 003		500,00
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0013	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0013 2100 0000 GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
474	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.660.000.1.660.0-029 012		1.000,00
475	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.660.000.1.660.0-029 012		11.700,00
476	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.660.000.1.660.0-029 012		3.000,00
477	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.660.000.1.660.0-029 012		22.000,00
478	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.660.000.1.660.0-029 012		1.500,00
	08 244 0013 2101 0000 BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA			
479	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.660.000.1.660.0-029 009		15.000,00
480	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.660.000.1.660.0-029 009		1.000,00
481	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.660.000.1.660.0-029 009		8.000,00
482	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.660.000.1.660.0-029 015		1.200,00
483	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.660.000.1.660.0-029 009		1.000,00
484	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.660.000.1.660.0-029 009		34.000,00
485	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.660.000.1.660.0-029 009		1.000,00
	08 244 0013 2102 0000 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
486	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.0-000 000		67.000,00
487	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		151.000,00
488	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000		30.000,00
489	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
490	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
491	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG					
492		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	44.000,00
493		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
494		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
	08 244 0013 2103 0000		GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
495		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.661.000.1.661.0-056 003	500,00
496		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.661.000.1.661.0-056 003	4.500,00
497		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.661.000.1.661.0-056 003	46.200,00
498		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.661.000.1.661.0-056 003	1.000,00
499		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.661.000.1.661.0-056 003	2.000,00
	08 846		Outros Encargos Especiais			
	08 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
	08 846 0000 0009 0000		MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES - ASSIT. SOCIAL			
500		3.3.50.41.00	Contribuições		1.660.000.1.660.3110-029 016	5.000,00
	02 07 04 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA					
	08		Assistência Social			
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08 243 0013		PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 243 0013 2092 0000		MANUT. ACOES ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
501		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 002	500,00
502		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.749.000.1.749.0-011 001	11.000,00
503		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.749.000.1.749.0-011 001	500,00
	02 07 05 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
	08		Assistência Social			
	08 241		Assistência à Pessoa Idosa			
	08 241 0013		PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 241 0013 2095 0000		MANUT. ACOES FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
504		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.749.000.1.749.0-011 002	12.000,00
505		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.749.000.1.749.0-011 002	500,00
	02 08 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENV SUSTENTÁVEL					
	02 08 00 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENVOLV SUSTENTÁV					
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0001		PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO			
	04 122 0001 2074 0000		MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENVOLV SUSTENTÁV			
506		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	160.000,00
507		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	32.000,00
508		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	500,00
509		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
510		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
511		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	500,00
512		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
513		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	04 122 0014		PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB			
	04 122 0014 2075 0000		MANUT. ATIVIDADES DEST. FINAL RESIDUOS SOLIDOS			
514		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
515		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	178.000,00
	20		Agricultura			
	20 122		Administração Geral			
	20 122 0014		PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO AMB			
	20 122 0014 1022 0000		AQUISICO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS			
516		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	14.000,00
	20 122 0014 2076 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES APOIO AGRICULTURA			
517		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	214.000,00
518		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 002	174.000,00
519		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.720.000.1.720.0-086 001	63.700,00
520		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
521		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	116.300,00
	28		Encargos Especiais			
	28 846		Outros Encargos Especiais			
	28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG				
	28	846 0000 0011 0000	MANUTENCAO CONTRIBUICAO EMATER				
522		3.3.70.41.00	Contribuições			1.500.000.1.500.0-000 000	90.000,00
	02	09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO				
	02	09 01	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO				
		15	Urbanismo				
		15 122	Administração Geral				
		15 122 0001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO				
		15 122 0001 2077 0000	MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. OBRAS/URB				
523		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000.1.500.0-000 000	19.000,00
524		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
525		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
526		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.500.000.1.500.0-000 000	31.000,00
527		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
528		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.0-000 000	16.000,00
529		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
530		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.752.000.1.752.0-057 000	600,00
531		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
532		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.0-000 000	58.000,00
533		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PESSO			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
534		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
	16		Habitação				
	16 482		Habitação Urbana				
	16 482 0018		PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
	16 482 0018 1019 0000		AQUISICAO IMOVEL URBANO				
535		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			1.755.000.1.755.-092 000	60.000,00
	02	09 02	SERVICOS DE OBRAS				
		15	Urbanismo				
		15 451	Infra-Estrutura Urbana				
		15 451 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS				
		15 451 0015 1005 0000	CONST/AMPL/MANUT/ADEQUACAO DE VIAS PUBLICAS				
536		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
537		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.700.000.1.700.0-024 020	350.000,00
538		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.700.000.1.700.0-024 027	500,00
539		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.700.000.1.700.0-024 032	500,00
540		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.700.000.1.700.0-024 033	500,00
541		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.701.000.1.701.0-081 001	350.000,00
542		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.706.000.1.706.3110-064 007	100,00
	15 451 0015 1010 0000		CONST. /REFORMA/AMP. PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS				
543		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
	15 451 0015 1025 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA				
544		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.754.000.1.754.0-090 001	2.200.000,00
	15 451 0015 2078 0000		MANUTENCAO SERVICOS DE OBRAS				
545		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
546		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.0-000 000	130.000,00
547		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000.1.500.0-000 000	26.000,00
548		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
549		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
550		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.0-000 000	250.000,00
551		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.0-000 000	350.000,00
	17		Saneamento				
	17 512		Saneamento Básico Urbano				
	17 512 0015		PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS				
	17 512 0015 1006 0000		CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO				
552		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.700.000.1.700.0-024 023	24.000,00
	02	09 03	SERVICOS URBANOS				
		15	Urbanismo				
		15 452	Serviços Urbanos				
		15 452 0015	PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS				
		15 452 0015 1007 0000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
553		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	15 452 0015 2079 0000		MANUTENCAO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA ILUMINACAO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG				
554	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
555	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
556	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751.000.1.751.-017 000	138.700,00
15	452 0015 2080 0000	MANUTENCAO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			
557	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
558	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	229.000,00
559	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	46.000,00
560	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	9.000,00
561	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
562	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
563	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 002	56.800,00
564	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.720.000.1.720.0-086 001	98.700,00
565	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
15	452 0015 2082 0000	MANUTENCAO SERV. URBANOS GERAIS			
566	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
567	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	260.000,00
568	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	49.000,00
569	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	25.500,00
570	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	500,00
571	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
572	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
02	09 04	SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM			
26		Transporte			
26 782		Transporte Rodoviário			
26 782 0015		PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS			
26 782 0015 1011 0000		CONST./REFORMA PONTES E MATA-BURROS			
573	4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	300,00
574	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
26 782 0015 1015 0000		AQUISICAO EQUIP/VEICULOS/MAQUINAS			
575	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
26 782 0015 2084 0000		MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			
576	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
577	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	370.000,00
578	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	74.000,00
579	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	145.000,00
580	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
581	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
582	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 002	24.900,00
583	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.720.000.1.720.0-086 001	237.100,00
584	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.750.000.1.750.-016 000	12.300,00
585	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
02	09 05	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			
17		Saneamento			
17 512		Saneamento Básico Urbano			
17 512 0015		PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS			
17 512 0015 1008 0000		MELHORMENTO AGUAS PLUVIAIS			
586	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	3.500,00
587	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	11.000,00
17 512 0015 2086 0000		MANUT. ATIVIDADES FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO			
588	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 002	50.000,00
589	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 002	30.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3				CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG			
01				PODER LEGISLATIVO			
01	01			CORPO LEGISLATIVO			
01	01	00		CORPO LEGISLATIVO			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031	0031	PROCESSO LEGISLATIVO			
	01	031	0031	3001 0000 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO			
001			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
	01	031	0031	4001 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO			
002			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	242.000,00
003			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	53.350,00
004			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
005			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
006			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	5.500,00
007			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	11.000,00
008			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	11.000,00
009			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	5.500,00
01	02			CAMARA MUNICIPAL			
01	02	00		CAMARA MUNICIPAL			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031	0031	PROCESSO LEGISLATIVO			
	01	031	0031	3002 0000 AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA			
010			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
	01	031	0031	4003 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
011			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	22.000,00
012			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	236.500,00
013			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	49.500,00
014			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	5.500,00
015			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	4.600,00
016			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
017			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.0-000 000	1.650,00
018			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	2.200,00
019			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.500,00
020			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	33.000,00
021			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	104.500,00
022			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000.1.500.0-000 000	11.000,00
023			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	2.200,00
024			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	2.200,00
	01	031	0031	4004 0000 MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE			
025			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	11.000,00
	01	031	0031	4005 0000 HOMENAGENS E REPCOES			
026			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.200,00
027			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.200,00
028			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	2.200,00
029			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	2.200,00
	01	031	0031	4006 0000 CONCURSO PUBLICO			
030			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	16.500,00
Total							42.000.000,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.818.400,00
000	LIVRE	16.818.400,00
001	EDUCAÇÃO 25%	3.702.500,00
000	EDUCAÇÃO 25%	3.702.500,00
002	SAÚDE 15%	8.368.500,00
000	SAÚDE 15%	8.368.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
002			SAÚDE 15%		8.368.500,00	
005			PISO ENFERMAGEM		586.500,00	
001			ENFERM		586.500,00	
006			TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		398.000,00	
000			PTE		398.000,00	
011					24.000,00	
001			FMDCA		11.500,00	
002			FMDI		12.500,00	
016			CIDE		13.100,00	
000			CIDE		13.100,00	
017			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		294.000,00	
000			ILUMIN		294.000,00	
018			FUNDEB 70%		3.808.500,00	
000			FUNDEB 70%		3.808.500,00	
019			FUNDEB 30%		669.500,00	
000			FUNDEB 30%		669.500,00	
024			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		375.500,00	
032			CALC IV		500,00	
020			CONVOT		350.000,00	
023			FUNASA		24.000,00	
033			MAPA		500,00	
027			PAV.PU		500,00	
029			FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		121.400,00	
003			CFELIZ		1.000,00	
009			CRAS		60.000,00	
012			IGD-M		39.200,00	
015			PROCAD		1.200,00	
016			SUASCT		20.000,00	
032			Transf. Governo Federal dest.		593.000,00	
001			AGENTE		593.000,00	
043			PDDE		1.100,00	
000			PDDE		1.100,00	
044			PNAE		118.000,00	
000			PNAE		118.000,00	
045			PNATE		34.000,00	
000			PNATE		34.000,00	
046			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		112.000,00	
009			ETI		112.000,00	
047			SALÁRIO EDUCAÇÃO		240.000,00	
000			QESE		240.000,00	
053			TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO		100,00	
008			INVASF		100,00	
055			FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		573.300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód.	Aplic.	Total Orcado
055				FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				573.300,00
001				AC.FES				1.400,00
044				ARBVII				500,00
005				DENGUE				12.000,00
049				EM.PAP I				500,00
009				EM.VEI				500,00
014				FMINAS				93.700,00
015				LGBT				200,00
016				MEDEST				36.500,00
017				MOB.SA				500,00
020				PD.MAF				1.500,00
021				PDVISA				500,00
050				PMI				500,00
022				POEPS				100.500,00
023				PROMAV				10.400,00
025				PSC				310.000,00
028				REC.SA				500,00
042				SA.EDU				200,00
032				VEI.SA				1.000,00
046				VIG.AGUA				500,00
048				VIG.EPIDEM				400,00
035				VIG.SA				500,00
040				VIGSA				500,00
037				VISAT				500,00
056				FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				54.200,00
003				PISOMI				54.200,00
057				MULTAS DE TRÂNSITO				600,00
000				MULTRA				600,00
059				TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				1.405.200,00
004				BLMAC				72.000,00
056				BLMAC 1				500,00
050				CT.ASF				500,00
054				EMULTI				1.000,00
015				GESTAO				500,00
019				INCREM				200.000,00
022				MEDUNI				66.000,00
024				PAB				827.000,00
057				PAP.III				500,00
055				PGTES				1.000,00
036				PROTEJ				200,00
037				PSAUBU				130.000,00
038				PSE				5.000,00
053				Q.FARM				1.000,00
047				VIGILA				100.000,00
064				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				900,00
001				EM.EQ.				400,00
007				INFRA - I				500,00
069				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				500,00
005				EM.550				500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
070			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			386.900,00
002			RECORD			386.900,00
071			TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			1.400,00
001			MOB.ES			500,00
002			ONI.ED			400,00
003			ONI.II			500,00
081			OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			351.400,00
001			CALC.I			350.400,00
003			CALC.II			500,00
004			CAL.III			500,00
086			TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS			403.000,00
001			FEP			403.000,00
090			OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA			2.200.000,00
001			OCINTE			2.200.000,00
092			ALIENAÇÃO DE BENS			300.000,00
000			ALIENAÇÃO			300.000,00
099			Transf. Política Nac Lei 14399/2022			44.500,00
001			ABLANC			44.500,00
TOTAL						42.000.000,00

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL
085.062.066-00

HELENITA LOPES F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
861.207.606-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

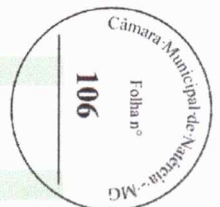
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.014.300,00	503.575,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	562.600,00	140.650,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	253.900,00	63.475,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	684.800,00	171.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	513.000,00	128.250,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.708.500,00	8.177.125,00
2.1 - Cota-Parte FPM	25.530.000,00	6.382.500,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	23.000.000,00	5.750.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.530.000,00	632.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	1.500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	17.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	8.500,00	2.125,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	275.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	34.722.800,00	8.680.700,00
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.035.700,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.600.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.700,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	220.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.478.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.340.000,00	
5.1.1 - Principal	4.100.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	240.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	138.000,00	
5.4.1 - Principal	138.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	-1.935.700,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.935.700,00

DESPESAS DO FUNDEB**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3.808.500,00**

7.1 - Educação Infantil	1.394.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	2.254.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	160.500,00
7.5 - Administração Geral	0,00

8. OUTRAS DESPESAS 669.500,00

8.1 - Educação Infantil	188.500,00
8.2 - Ensino Fundamental	381.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	100.000,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 4.478.000,00**DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

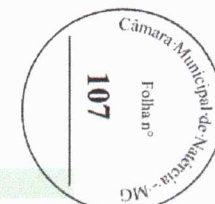
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.808.500,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.340.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	138.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	87,75
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 3.702.500,00**

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.139.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.654.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	909.500,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	8.042.500,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.935.700,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	9.978.200,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	505.100,00
27.1 - Salário-Educação	240.000,00
27.2 - PDDE	1.100,00
27.3 - PNAE	118.000,00
27.4 - PNATE	34.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	112.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.400,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	390.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	896.500,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	630.100,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	979.400,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	1.609.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

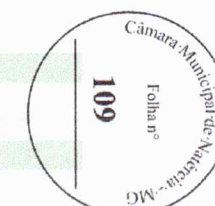
Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		2.014.300,00	302.145,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		562.600,00	84.390,00
1.1.1 - IPTU		363.000,00	54.450,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		199.600,00	29.940,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		253.900,00	38.085,00
1.2.1 - ITBI		253.000,00	37.950,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		900,00	135,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		684.800,00	102.720,00
1.3.1 - ISS		676.800,00	101.520,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		8.000,00	1.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		513.000,00	76.950,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		30.178.500,00	4.526.775,00
2.1 - Cota-Parte FPM		23.000.000,00	3.450.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		8.500,00	1.275,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		1.100.000,00	165.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		6.000.000,00	900.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		70.000,00	10.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		32.192.800,00	4.828.920,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		5.675.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		5.665.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		10.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.496.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		1.486.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		10.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		217.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		217.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		75.500,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		75.500,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		713.000,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		679.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

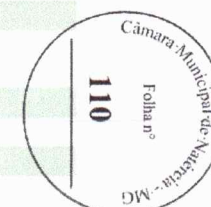
Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

4.7.2 - Despesas de Capital	34.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	8.176.500,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	3.347.580,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%)	25,40
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.156.600,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.584.800,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	571.800,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.156.600,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.518.500,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.518.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	62.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	234.200,00
9.3.1 - Despesas Correntes	234.200,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.150,00
9.4.1 - Despesas Correntes	105.150,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	136.650,00
9.5.1 - Despesas Correntes	136.650,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	170.000,00
9.6.1 - Despesas Correntes	170.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	222.100,00
9.7.1 - Despesas Correntes	161.100,00
9.7.2 - Despesas de Capital	61.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	3.448.600,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.193.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

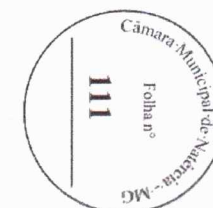
Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.558.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	451.200,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	105.150,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	212.150,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	170.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	935.100,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	11.625.100,00

Quadro 17

Página 3





PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.208.800,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	290.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	614.600,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	8.800,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.707.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00
	SUBTOTAL	44.835.700,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-220.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-593.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.035.700,00
	SUBTOTAL	-6.848.700,00
TOTAL		37.987.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 603.350,00

Despesa Líquida: 603.350,00

Percentual Aplicado: 1,59 %

Executivo

Despesa com Pessoal 18.262.200,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	593.000,00	Contratação por Tempo Determinado - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.16.00	NV	410.550,00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.91.00	NV	20.000,00	Sentenças Judiciais
3.1.90.94.00	NV	78.600,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
Total Deduções		1.102.150,00	
Despesa Líquida:		17.160.050,00	
Percentual Aplicado:		45,17 %	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 2

Código	Especificação	Previsão
GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS	HELENITA LOPES F. GONÇALVES	
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA - CRC - 078.894	
085.062.066-00	861.207.606-44	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.