ORÇAMENTO - PROGRAMA

MUNICÍPIO DE NATERCIA

EXERCÍCIO DE 2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014

LEI Nº 1207/13, de 27 de Dezembro de 2013.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Natércia-MG, para o exercício financeiro de 2014.

A Câmara Municipal de Natércia - MG, aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2014, no montante de R$ 11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, compreendendo o orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos, referentes aos Poderes do Município.

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

I – abrir créditos suplementares, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do montante previsto nesta Lei;
II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;
III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014;
IV – realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência da alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito;
V – realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesa.

Art. 3º - O limite autorizado no art. 2º não será onerado quando o crédito suplementar destinar-se a:

I – atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;
II – atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor;
III – atender o pagamento dos serviços da dívida pública;
IV – atender as despesas financiadas com recursos de convênios e demais recursos vinculados;
V – atender as despesas financiadas com recursos de operações de crédito.

Art. 4º Integram a presente Lei, os anexos:

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

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

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014

Natércia, 27 de Dezembro de 2013.

CRISTIANO ANTONIO CAETANO JUNHO
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIFICO para os devidos fins, que em conformidade. com o Art. 91 da Lei Orgânica Municipal, o (a) lei foi publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Natércia em 27/12/2013. Por ser expressão da verdade, firmo o presente. Natércia 27/12/2013

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014

QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE	
1. RECEITAS CORRENTES	**R$**
RECEITA TRIBUTARIA	507.100,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	55.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	7.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.903.256,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.844,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	0,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	**R$**
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	45.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	**13.822.200,00**
(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	**-2.022.200,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**11.800.000,00**

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO				
COD	**FUNÇÕES DE GOVERNO**	**ADM . DIRETA**	**ADM . INDIRETA**	**TOTAL**
01	LEGISLATIVA	500.000,00	0,00	500.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.373.834,00	0,00	1.373.834,00
06	SEGURANCA PUBLICA	46.000,00	0,00	46.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	424.198,00	0,00	424.198,00
10	SAUDE	3.901.836,00	0,00	3.901.836,00
12	EDUCACAO	2.666.000,00	0,00	2.666.000,00
13	CULTURA	299.000,00	0,00	299.000,00
15	URBANISMO	650.000,00	0,00	650.000,00
17	SANEAMENTO	42.000,00	0,00	42.000,00
20	AGRICULTURA	140.634,00	0,00	140.634,00
24	COMUNICACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
26	TRANSPORTE	797.000,00	0,00	797.000,00
27	DESPORTO E LAZER	198.498,00	0,00	198.498,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	739.000,00	0,00	739.000,00
99	RESERVAS	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL GERAL		11.800.000,00	0,00	11.800.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014

QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**VALOR**
PODER LEGISLATIVO	500.000,00
CORPO LEGISLATIVO	217.000,00
CAMARA MUNICIPAL	283.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	11.300.000,00
GABINETE DO PREFEITO	297.000,00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	251.000,00
MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS	46.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	1.556.834,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	2.666.000,00
ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS	248.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS	517.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB	1.503.000,00
MANUTENCAO REC. VINCULADOS DA EDUCACAO	238.000,00
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR REC. PROPRIO E VINC.	117.000,00
EDUCACAO ESPECIAL	30.000,00
ENSINO GERAL	13.000,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	178.498,00
ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	178.498,00
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	319.000,00
MANUTENCAO SEC. TURISMO E CULTURA	299.000,00
MANUTENCAO REC. VINC. TURISMO E CULTURA	20.000,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	3.901.836,00
SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.163.080,00
MANUTENCAO DE REC. VINC. DA SAUDE	738.756,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	651.198,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	259.698,00
MANUTENCAO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL	164.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	227.000,00
SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	140.634,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	1.589.000,00
SERVICO DE OBRAS	407.000,00
SERVICOS URBANOS	289.000,00
SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM	893.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.800.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**VALOR**
TOTAL GERAL	11.800.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014

QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	**RECEITAS**	**DESPESAS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	11.800.000,00	11.300.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	0,00	500.000,00
TOTAL GERAL	11.800.000,00	11.800.000,00

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	**INTERFERÊNCIAS ATIVAS**	**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	500.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	0,00	500.000,00
TOTAL	500.000,00	500.000,00

QUADROS DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

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

CONSOLIDADO

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

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DO GOVERNO			
ESPECIFICAÇÃO		R$	R$	ESPECIFICAÇÃO		R$	R$
1	RECEITA CORRENTE			01	LEGISLATIVA	500.000,00	
11	RECEITA TRIBUTARIA	507.100,00		04	ADMINISTRACAO	1.373.834,00	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	55.000,00		06	SEGURANCA PUBLICA	46.000,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00		08	ASSISTENCIA SOCIAL	424.198,00	
14	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		10	SAUDE	3.901.836,00	
15	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		12	EDUCACAO	2.666.000,00	
16	RECEITA DE SERVICOS	7.000,00		13	CULTURA	299.000,00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.903.256,00		15	URBANISMO	650.000,00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.844,00		17	SANEAMENTO	42.000,00	
	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	0,00		20	AGRICULTURA	140.634,00	
	TOTAL RECEITA CORRENTE		13.657.200,00	24	COMUNICACOES	4.000,00	
2	RECEITA CAPITAL			26	TRANSPORTE	797.000,00	
21	OPERACOES DE CREDITO	0,00		27	DESPORTO E LAZER	198.498,00	
22	ALIENACAO DE BENS	45.000,00		28	ENCARGOS ESPECIAIS	739.000,00	
23	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		99	RESERVAS	18.000,00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00					
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00					
	TOTAL RECEITA CAPITAL		165.000,00				
97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB		-2.022.200,00				
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00				
SOMA DAS RECEITAS			11.800.000,00	SOMA DAS DESPESAS			11.800.000,00
DEFICIT			0,00	SUPERAVIT			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			11.800.000,00	TOTAL DAS DESPESAS			11.800.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

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

RECEITA	R$	DESPESA	R$
Receitas Correntes	13.657.200,00	Despesas Correntes	11.158.950,00
Receita Tributária	507.100,00	Pessoal e Encargos Sociais	6.084.500,00
Receita de Contribuições	55.000,00	Juros e Encargos da Dívida	69.200,00
Receita Patrimonial	15.000,00	Outras Despesas Correntes	5.005.250,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	7.000,00		
Transferências Correntes	12.903.256,00		
Outras Receitas Correntes	169.844,00		
Dedução do Fundeb	-2.022.200,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Subtotal	11.635.000,00	Subtotal	11.158.950,00
Deficit do Orçamento Corrente	0,00	Superáfit do Orçamento Corrente	476.050,00
TOTAL	11.635.000,00	TOTAL	11.635.000,00
Superávit do Orçamento Corrente	476.050,00	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	165.000,00	Despesas de Capital	623.050,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	309.250,00
Alienação de Bens	45.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	313.800,00
Transferências de Capital	120.000,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	18.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Subtotal	641.050,00	Substotal	641.050,00
Deficit	0,00	Superávit	0,00
TOTAL	641.050,00	TOTAL	641.050,00
RESUMO			
I. RECEITAS CORRENTES	11.635.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	11.158.950,00
II. RECEITAS DE CAPITAL	165.000,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL	623.050,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00
V. DEFICIT	0,00	VI. SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	11.800.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	11.800.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1	Receitas Correntes	
11	Receita Tributaria	
111	Impostos	
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	
112	Taxas	
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial	
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	
112228	Taxa De Cemiterios	
11229	Taxa De Limpeza Publica	
1122990001	Taxa Expediente	
1122990002	Taxa Conservacao E Calcamento	
113	Contribuicao De Melhoria	
12	Receitas De Contribuicoes	
121	Contribuicoes Sociais	
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	
13	Receita Patrimonial	
131	Receitas Imobiliarias	
132	Receitas De Valores Mobiliarios	
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	
1325010301	Rec. Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms - Blatb	
1325010302	Rec. Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms - Blvgs	
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	
13250201	Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados	
133	Receita De Concessoes E Permissoes	
136	Receita De Cessao De Direitos	
139	Outras Receitas Patrimoniais	
14	Receita Agropecuaria	
141	Receita De Producao Vegetal	
142	Receita Da Producao Animal E Derivados	
149	Outras Receitas Agropecuarias	
15	Receita Industrial	
152	Receita Da Industria De Transformacao	
153	Receita Da Industria De Construcao	
159	Outras Receitas Industriais	
16	Receita De Servicos	
160046	Servicos De Cemiterio	
17	Transferencias Correntes	
172	Transferencias Intergovernamentais	
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II
17212270	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	
1721331101	Transf. De Rec. Do Sus-bloco Atencao Bas. - Pabfix	
1721331102	Transf. De Rec. Do Sus-bloco At. Bas. - Psf	
1721331103	Transf. Rec. Do Sus-bloco At. Bas. - Pacs	
1721331104	Transf. Rec. Sus-bloco At. Bas - Psaubu	
1721331105	Transf. Rec. Sus-bloco At. Bas. - Pmaq	
1721331201	Transf.rec.sus - Blmac - Siasih	
1721331202	Transf.rec.sus - Blmac - Rceg	
1721331302	Transf. Rec Sus-bloco De Vig. Saude - Vigsan	
1721331303	Transf. Rec Sus-bloco Vig. Saude - Pfvps	
1721340001	Transf. Rec.fundo Nac.assist.soc - Fnas Igd-m	
1721340002	Transf. Rec.fundo Nac.assist.soc. - Fnas Igd Suas	
1721340003	Transf. Rec.fundo Nac.assist.soc. - Fnas - Bpc	
1721340004	Transf. Rec.fundo Nac.assist.soc - Fnas - Cras	
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	Portaria STN 406 de 26/05/2006
1721990001	Outras Transferencias Da Uniao	Portaria STN 406 de 26/05/2006
17220101	Cota-parte Do Icms	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV
17220102	Cota-parte Do Ipva	Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	Portaria STN

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1722330001	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	
1722330002	Transf. Rec. Estado Prog. Saude - Encontas	
1722995101	Transf. Rec. Fundo Est. Assist.social-feas/ Suas	
1722995102	Transf. Rec. Fundo Est. Assist.social-feas/pisomi	
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2
173	Transferencias De Instituicoes Privadas	
174	Transferencias Do Exterior	
175	Transferencias De Pessoas	
176	Transferencias De Convenios	
1762010001	Transferencias Conv. Est. - Epidem	
1762010002	Transf. Conv. Est. Sist.unico Saude Sus-vigsau	
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	
177	Transferencias Para Combate A Fome	
19	Outras Receitas Correntes	
191	Multas E Juros De Mora	
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	
9114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	
91199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	
91311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	
192	Indenizacoes E Restituicoes	
193	Receita Da Divida Ativa	
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	
194	Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps	
199	Receitas Diversas	
199099	Outras Receitas	
2	Receitas De Capital	
21	Operacoes De Credito	
211	Operacoes De Credito Internas	
212	Operacoes De Credito Externas	
22	Alienacao De Bens	
221	Alienacao De Bens Moveis	
2215000001	Alienacao De Veiculos - Saude	
2215000002	Alienacao De Veiculos - Educacao	
222	Alienacao De Bens Imoveis	
23	Amortizacao De Emprestimos	
24	Transferencias De Capital	
242	Transferencias Intergovernamentais	
243	Transferencias De Instituicoes Privadas	
244	Transferencias Do Exterior	
245	Transferencias De Pessoas	
246	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	
247	Transferencias De Convenios	
2471990001	Transf.conv. Reforma/ampl Clube/cinema	
2471990002	Transf. Conv. Calcamento/pavimentacao Vias	
2472010001	Trans.de Conv. Est. Reforma Predio Hospital	
248	Trasferencias Para O Combate A Fome	
25	Outras Receitas De Capital	
252	Integralizacao Do Capital Social	
255	Rec.div.ativa Dec.de Amort.emprest.financiamentos	
258	Rec. Alien. Certif. Pot. Ad. Construcao Cepac	
259	Outras Receitas	

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1	Receitas Correntes						13.657.200,00
11	Receita Tributaria					507.100,00	
111	Impostos				462.000,00		
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda			365.000,00			
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana		130.000,00				
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu		145.000,00				
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	75.000,00					
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	70.000,00					
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi		90.000,00				
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao			97.000,00			
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza		97.000,00				
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	97.000,00					
112	Taxas				45.100,00		
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia			20.100,00			
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos		18.000,00				
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial		100,00				
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras		2.000,00				
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos			25.000,00			
112228	Taxa De Cemiterios		1.000,00				
11229	Taxa De Limpeza Publica		7.000,00				
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos		17.000,00				
12	Receitas De Contribuicoes					55.000,00	
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica				55.000,00		
13	Receita Patrimonial					15.000,00	
132	Receitas De Valores Mobiliarios				15.000,00		
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios			15.000,00			
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados		9.500,00				
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	3.000,00					
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	5.000,00					
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	1.500,00					
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios		5.500,00				
13250201	Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados	5.500,00					
16	Receita De Servicos					7.000,00	
160046	Servicos De Cemiterio		7.000,00				
17	Transferencias Correntes					12.903.256,00	
172	Transferencias Intergovernamentais				12.811.256,00		
1721	Transferencias Da Uniao			8.581.756,00			
172101	Participacao Na Receita Da Uniao		7.512.000,00				
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.500.000,00					
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	12.000,00					
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais		90.000,00				
17212270	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	90.000,00					
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus		636.256,00				
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	563.000,00					
17213312	Transf.rec.sus - Bloco Atencao Media E Alta Comple	51.056,00					
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	22.200,00					
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas		103.500,00				
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde		193.000,00				
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	99.000,00					
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	1.000,00					
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	51.000,00					
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	42.000,00					
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96		17.000,00				
172199	Outras Transferencias Da Uniao		30.000,00				
1722	Transferencias Dos Estados			2.729.500,00			
172201	Participacao Na Receita Dos Estados		2.607.000,00				
17220101	Cota-parte Do Icms	2.300.000,00					
17220102	Cota-parte Do Ipva	242.000,00					
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	40.000,00					
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	25.000,00					
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude		61.500,00				
172299	Outras Transfencias Dos Estados		61.000,00				
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	61.000,00					
1724	Transferencias Multigovernamentais			1.500.000,00			
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb		1.500.000,00				
176	Transferencias De Convenios				92.000,00		
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades			92.000,00			
176201	Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude		31.000,00				
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao		61.000,00				
19	Outras Receitas Correntes					169.844,00	
191	Multas E Juros De Mora				18.700,00		
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos			3.000,00			
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu		1.000,00				
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss		1.000,00				
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos		1.000,00				
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos			6.000,00			
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu		4.000,00				

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss		2.000,00				
1919	Multas De Outras Origens			9.700,00			
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito		9.700,00				
193	Receita Da Divida Ativa				131.000,00		
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria			131.000,00			
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu		120.000,00				
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss		11.000,00				
199	Receitas Diversas				20.144,00		
199099	Outras Receitas		20.144,00				
2	Receitas De Capital						165.000,00
22	Alienacao De Bens					45.000,00	
221	Alienacao De Bens Moveis				45.000,00		
2215	Alienacao De Veiculos			45.000,00			
24	Transferencias De Capital					120.000,00	
247	Transferencias De Convenios				120.000,00		
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades			115.000,00			
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao		115.000,00				
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades			5.000,00			
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus		5.000,00				
ioma das Receitas Orçamentárias							13.822.200,00
-) Dedução para o FUNDEB							-2.022.200,00
-) Outras Deduções de Receita							0,00
Total das Receitas Orçamentárias							11.800.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

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

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	ADMINISTRACAO	1.373.834,00
	SEGURANCA PUBLICA	46.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	424.198,00
	SAUDE	3.901.836,00
	EDUCACAO	2.666.000,00
	CULTURA	299.000,00
	URBANISMO	650.000,00
	SANEAMENTO	42.000,00
	AGRICULTURA	140.634,00
	COMUNICACOES	4.000,00
	TRANSPORTE	797.000,00
	DESPORTO E LAZER	198.498,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	739.000,00
	RESERVAS	18.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		11.300.000,00

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	LEGISLATIVA	500.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		500.000,00

TOTAL GERAL	11.800.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

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

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	500.000,00		500.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	257.498,00		257.498,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.116.336,00		1.116.336,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA	46.000,00		46.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	13.200,00		13.200,00
08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		23.000,00	23.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.498,00		6.498,00
08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	38.000,00		38.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	202.000,00	141.500,00	343.500,00
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	1.606.736,00	688.500,00	2.295.236,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	77.344,00		77.344,00
10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	1.460.000,00	5.056,00	1.465.056,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	9.000,00		9.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS		51.200,00	51.200,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS		4.000,00	4.000,00
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	51.000,00		51.000,00
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	457.300,00	1.362.965,10	1.820.265,10
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0008	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	13.000,00		13.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	274.700,00	425.620,90	700.320,90
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	48.000,00	1.914,00	49.914,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00		30.000,00
12 367 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		1.500,00	1.500,00
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	290.100,00		290.100,00
13 695	TURISMO			
13 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	8.900,00		8.900,00
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	312.000,00	95.000,00	407.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	243.000,00		243.000,00
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	42.000,00		42.000,00
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	50.498,00		50.498,00
20 606 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE	90.136,00		90.136,00
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	4.000,00		4.000,00
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	797.000,00		797.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 695	TURISMO			

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

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

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA		20.000,00	20.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.498,00		6.498,00
27 812 0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	172.000,00		172.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	332.000,00		332.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	407.000,00		407.000,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	18.000,00		18.000,00
	TOTAL GERAL:	8.979.744,00	2.820.256,00	11.800.000,00

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	70.000,00	430.000,00	
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		251.000,00	6.498,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.116.336,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA		46.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			13.200,00
08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		23.000,00	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			6.498,00
08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		38.000,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	323.500,00	
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	10.000,00	2.285.236,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			77.344,00
10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	5.000,00	1.460.056,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			9.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS		51.200,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS		4.000,00	
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			51.000,00
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	45.000,00	1.775.265,10	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0008	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		13.000,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		700.320,90	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		49.914,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00
12 367 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		1.500,00	
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL		290.100,00	
13 695	TURISMO			
13 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL			8.900,00
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	95.000,00	312.000,00	
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA		243.000,00	
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA		42.000,00	
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			50.498,00
20 606 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE		90.136,00	
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA		4.000,00	
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA		797.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 695	TURISMO			

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	20.000,00		
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			6.498,00
27 812 0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS		172.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			332.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			407.000,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	18.000,00		
	TOTAL GERAL:	283.000,00	10.518.564,00	998.436,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

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

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 031 0031 3.001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO	40.000,00		
01 031 0031 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO		177.000,00	
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO	40.000,00	177.000,00	

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 031 0031 3.002	AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA	30.000,00		
01 031 0031 4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		242.500,00	
01 031 0031 4.004	MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE		2.500,00	
01 031 0031 4.005	HOMENAGENS E RECPCOES		8.000,00	
	TOTAL: CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	253.000,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2.001	DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO		247.000,00	
04 122 0001 2.037	MANUTENCAO DE FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES		4.000,00	
	TOTAL: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		251.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA			
06 181 0002 2.004	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		31.000,00	
06 181 0002 2.005	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL		15.000,00	
	TOTAL: MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS		46.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 0.017	CONCESSAO SUBVENCAO RADIO			6.498,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 123 0001 2.002	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADM, FINANCAS E PLANEJA		1.107.500,00	
04 123 0001 2.003	MANUTENCAO DE DESPESA COM PUBLICACAO E PUBLICIDADE		5.836,00	
04 123 0001 2.021	MANUTENCAO DESPESAS INDENIZACOES/RESTITUICOES		3.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843 0000 0.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			30.000,00
28 843 0000 0.019	AMORTIZACAO E SERV. DA DIVIDA INSS			206.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000 0.003	SENTENCAS JUDICIAIS			35.000,00
28 846 0000 0.004	CONT. FORM. PATRIMONIO SERV. PÚBLICO - PASEP			90.000,00
28 846 0000 0.005	RESTITUICAO DE CONVENIOS			20.000,00
28 846 0000 0.006	MANUTENCAO CONVENIO AMESP			28.000,00
28 846 0000 0.015	MANUTENCAO CONVENIO AMM			7.000,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS			
99 999 9999 9.999	RESERVAS	18.000,00		
	TOTAL: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	18.000,00	1.116.336,00	422.498,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			

12 365 0004 2.052	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. INFANTIL CRECHE		27.000,00	
12 365 0004 2.072	MANUT. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA		94.000,00	
12 365 0004 2.073	MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE		98.000,00	
12 365 0004 2.080	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. INFANTIL PRE ESCOLA		29.000,00	
	TOTAL: ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS		248.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
12 361 0000 0.002	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA			51.000,00
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
12 361 0004 1.001	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00		
12 361 0004 2.017	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS		190.300,00	
12 361 0004 2.020	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS.FUND - REC. PROPRIOS		215.000,00	
12 361 0004 2.061	MANUTENCAO ATIVIDADES AEE - REC. PROPRIOS		2.700,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
12 366 0004 2.077	MANUT. ED. JOVENS E ADULTOS - EJA		48.000,00	
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS	10.000,00	456.000,00	51.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
12 361 0004 2.014	MANUT. ATIVIDADES AEE - FUNDEB 60%		27.500,00	
12 361 0004 2.018	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		727.500,00	
12 361 0004 2.019	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		324.000,00	
12 361 0004 2.028	MANUT. ATIVIDADES EJA - REC. FUNDEB 60%		27.000,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
12 365 0004 2.015	MANUT. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 60%		91.500,00	
12 365 0004 2.016	MANUT. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 40%		116.500,00	
12 365 0004 2.068	MANUT. ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%		43.500,00	
12 365 0004 2.070	MANUT. ATIV. ENS. INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40%		145.500,00	
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB		1.503.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 MANUTENCAO REC. VINCULADOS DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
12 361 0004 1.001	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	35.000,00		
12 361 0004 2.022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		42.000,00	
12 361 0004 2.023	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - MTESC		61.000,00	
12 361 0004 2.024	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE		99.000,00	

12 361 0004 2.025	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PDDE		1.000,00	
	TOTAL: MANUTENCAO REC. VINCULADOS DA EDUCACAO	35.000,00	203.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR REC. PROPRIO E VINC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
12 361 0004 2.027	MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. - REC. PROPRIOS		39.300,00	
12 361 0004 2.049	MANUT. MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE		1.210,00	
12 361 0004 2.064	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - ENS. FUND.		17.755,10	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
12 365 0004 2.026	MANUT. MERENDA ESC. ENSINO INFANTIL-REC. PROPRIOS		26.700,00	
12 365 0004 2.062	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - CRECHE		19.820,90	
12 365 0004 2.063	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - PRE ESCOLA		8.800,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
12 366 0004 2.065	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - EJA		1.914,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
12 367 0004 2.066	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE-ED.ESPECIAL		1.500,00	
	TOTAL: MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR REC. PROPRIO E VINC.		117.000,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCACAO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
12 367 0000 0.010	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE			30.000,00
	TOTAL: EDUCACAO ESPECIAL			30.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 ENSINO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0008	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			
12 364 0008 2.058	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR		13.000,00	
	TOTAL: ENSINO GERAL		13.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
27 812 0000 0.020	MANUTENCAO SUBVENCAO CATARINENSE			6.498,00
27 812 0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS			
27 812 0005 2.033	MANUT. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER		153.000,00	

27 812 0005 2.060	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		19.000,00	
	TOTAL: ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		172.000,00	6.498,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 MANUTENCAO SEC. TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0010 2.029	PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS		20.000,00	
13 392 0010 2.030	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS		70.000,00	
13 392 0010 2.031	MANUT.FEST.EXPOSICAO AGROP. E FESTA PEAO		120.000,00	
13 392 0010 2.032	MANUT. FEST. EMANCIPACAO DO MUNICIPIO		50.000,00	
13 392 0010 2.069	MANUT. SEC. MUN. TURISMO E CULTURA		30.100,00	
13 695	TURISMO			
13 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL			
13 695 0010 0.016	MANUT. CONT. SERRAS VERDES			8.900,00
	TOTAL: MANUTENCAO SEC. TURISMO E CULTURA		290.100,00	8.900,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 MANUTENCAO REC. VINC. TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
27	DESPORTO E LAZER			
27 695	TURISMO			
27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
27 695 0009 1.002	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CINEMA	10.000,00		
27 695 0009 1.004	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CLUBE RECREATIVO	10.000,00		
	TOTAL: MANUTENCAO REC. VINC. TURISMO E CULTURA	20.000,00		

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS			
10 301 0003 1.003	AQUISICAO VEICULO SAUDE - ALIESA	10.000,00		
10 301 0003 2.006	DESENV. DAS ATIVIDADES DA UBS		1.232.336,00	
10 301 0003 2.009	DESENV. ATIVIDADES PSF - REC. PROPRIOS		173.000,00	
10 301 0003 2.078	MANUTENCAO DO TRANSPORTE EM SAUDE		201.400,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
10 302 0000 0.008	MANUTENCAO CONVENIO CISAMESP			77.344,00
10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS			
10 302 0003 2.007	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.460.000,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
10 303 0000 0.011	MANUTENCAO REPASSE FARMACIA BASICA			9.000,00
	TOTAL: SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	3.066.736,00	86.344,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS			
10 301 0003 2.008	MANUTENCAO DO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		185.000,00	
10 301 0003 2.010	MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS		153.000,00	

10 301 0003 2.011	MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PABFIXO		124.000,00	
10 301 0003 2.041	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC		34.000,00	
10 301 0003 2.042	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSAUBU		34.000,00	
10 301 0003 2.043	MANUTENCAO SERV. SAUDE - RECURSOS SUS		51.000,00	
10 301 0003 2.055	MANUT. RECURSOS ECONTRO CONTAS		27.500,00	
10 301 0003 2.074	MANUT.PROG.MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-PMAQ		70.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS			
10 302 0003 1.006	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.000,00		
10 302 0003 2.075	MANUT. ATIVIDADES REC. - RCEG		56,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS			
10 304 0003 2.012	MANUT. DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN		7.200,00	
10 304 0003 2.076	MANUT. REC. PISO FIXO VIG. E PROM. SAUDE-PFVPS		17.000,00	
10 304 0003 2.079	MANUT. ATIVIDADES REC. VIG. EM SAUDE - VIGSAU		27.000,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS			
10 305 0003 2.053	MANUT. RECURSOS EPIDEM		4.000,00	
	TOTAL: MANUTENCAO DE REC. VINC. DA SAUDE	5.000,00	733.756,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
08 241 0000 0.007	CONCESSAO SUBVENCAO LAR COMUNITARIO			13.200,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			

08 243 0000 0.018	MANUT. SUBENCAO AMON			6.498,00
08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243 0006 2.035	DESENV. DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR		38.000,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0006 2.034	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL		202.000,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		240.000,00	19.698,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241 0006 2.059	PROMOCAO DA ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		23.000,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0006 1.007	AQUISICAO VEICULO ASSIST. SOCIAL - IGD-M	10.000,00		
08 244 0006 1.008	AQUISICAO VEICULO ASSIST. SOCIAL - IGD-SUAS	10.000,00		
08 244 0006 2.039	MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD-M		10.000,00	
08 244 0006 2.040	MANUT. ATIV. PROGRAMA SOCIAL - BPC		500,00	
08 244 0006 2.051	MANUTENCAO ATIVIDADES PISO MINEIRO		38.000,00	
08 244 0006 2.057	MANUT. ATIVIDADES REC. IGD-SUAS		3.000,00	
08 244 0006 2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		70.000,00	
	TOTAL: MANUTENCAO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL	20.000,00	144.500,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000 0.012	MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS			227.000,00
	TOTAL: ENCARGOS ESPECIAIS			227.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
20 606 0000 0.009	MANUTENCAO CONVENIO EMATER			44.000,00
20 606 0000 0.014	MANUT. SUBVENCAO AGRIFAM			6.498,00
20 606 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE			
20 606 0007 2.036	MANUT. ATIV. DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		90.136,00	
	TOTAL: SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		90.136,00	50.498,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 SERVICO DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			

15 451 0009 1.005	CONST./AMPLIACAO CALCAMENTO E PAVIMENTACAO	95.000,00		
15 451 0009 2.038	MANUT.ATIV.SEC.MUN.OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE		312.000,00	
	TOTAL: SERVICO DE OBRAS	95.000,00	312.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
15	URBANISMO			
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
15 452 0009 2.044	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		55.000,00	
15 452 0009 2.045	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA		151.000,00	
15 452 0009 2.050	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO		27.300,00	
15 452 0009 2.071	MANUTENCAO REC. MULTAS DE TRANSITO		9.700,00	
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
17 512 0009 2.046	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO		42.000,00	
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
24 722 0009 2.054	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSMISSAO TV		4.000,00	
	TOTAL: SERVICOS URBANOS		289.000,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
26 782 0009 2.047	MANUTENCAO DO SERVICO DE EST. DE RODAGEM		772.000,00	
26 782 0009 2.048	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE		25.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843 0000 0.013	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA PROVIAS			96.000,00
	TOTAL: SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM		797.000,00	96.000,00

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

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

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				177.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			150.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		150.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	25.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		27.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00			
33903000	Material De Consumo	7.500,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	7.500,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				40.000,00
44000000	Investimentos			40.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		40.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				253.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			141.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		141.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	33.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	18.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			112.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		112.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00			
33903000	Material De Consumo	20.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	200,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	61.500,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	8.800,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00			
40000000	Despesas De Capital				30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		30.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				250.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			161.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		161.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	31.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			89.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		89.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	40.000,00			
33903000	Material De Consumo	16.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	9.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00			
40000000	Despesas De Capital				1.000,00
44000000	Investimentos			1.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				46.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		46.000,00		
33903000	Material De Consumo	21.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			

33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.354.834,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			511.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		511.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	91.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			56.000,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		56.000,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	56.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			787.834,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		6.498,00		
33504300	Subvencoes Sociais	6.498,00			
33700000	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais		35.000,00		
33704100	Contribuicoes	35.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		746.336,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	18.000,00			
33903000	Material De Consumo	46.336,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	85.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	165.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	160.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	200.000,00			

33909100	Sentencas Judiciais	35.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	23.000,00			
40000000	Despesas De Capital				184.000,00
44000000	Investimentos			4.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		4.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			180.000,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		180.000,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	180.000,00			
99999900	Reserva De Contingencia	18.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				246.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			176.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		176.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	70.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	20.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		70.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00			
33903000	Material De Consumo	45.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00			

40000000	Despesas De Capital				2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				462.200,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			201.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		201.500,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	63.500,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.500,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	25.500,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			7.200,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		7.200,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	7.200,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			253.500,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		253.500,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00			
33903000	Material De Consumo	112.300,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.100,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	119.100,00			
40000000	Despesas De Capital				54.800,00
44000000	Investimentos			11.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		11.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00			

46000000	Amortizacao Da Divida			43.800,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		43.800,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	43.800,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.503.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.486.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.486.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	281.500,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	988.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	203.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		17.000,00		
33903000	Material De Consumo	13.500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 MANUTENCAO REC. VINCULADOS DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				200.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		200.000,00		
33903000	Material De Consumo	98.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	44.000,00			

33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	58.000,00			
40000000	Despesas De Capital				38.000,00
44000000	Investimentos			38.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		38.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	38.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR REC. PROPRIO E VINC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				117.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			117.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		117.000,00		
33903000	Material De Consumo	117.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCACAO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				30.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		30.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	30.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 ENSINO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				13.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		13.000,00		
33903000	Material De Consumo	9.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				178.498,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			128.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		128.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	9.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	20.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			50.498,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		6.498,00		
33504300	Subvencoes Sociais	6.498,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		44.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00			
33903000	Material De Consumo	12.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	15.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 MANUTENCAO SEC. TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				299.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			27.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		27.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	5.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			272.000,00	
33700000	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais		8.900,00		
33704100	Contribuicoes	8.900,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		263.100,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	900,00			
33903000	Material De Consumo	26.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.400,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	210.800,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 MANUTENCAO REC. VINC. TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
40000000	Despesas De Capital				20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		20.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	20.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				3.151.080,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.664.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.664.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	405.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	960.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	235.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	64.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.487.080,00	
33700000	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais		86.344,00		
33704100	Contribuicoes	86.344,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		1.400.736,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00			
33903000	Material De Consumo	539.836,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.400,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	845.000,00			
40000000	Despesas De Capital				12.000,00
44000000	Investimentos			12.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		12.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	12.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				713.506,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			11.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		11.500,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			702.006,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		702.006,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	6.900,00			
33903000	Material De Consumo	216.806,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	311.200,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	64.100,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	68.000,00			
33909500	Indenizacao Pela Exec. Trabalho De Campo	35.000,00			
40000000	Despesas De Capital				25.250,00
44000000	Investimentos			25.250,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		25.250,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	25.250,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				257.698,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			179.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		179.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00			

31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	26.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			78.698,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		19.698,00		
33504300	Subvencoes Sociais	19.698,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		59.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00			
33903000	Material De Consumo	14.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.500,00			
40000000	Despesas De Capital				2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				142.500,00
33000000	Outras Despesas Correntes			142.500,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		142.500,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	68.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	49.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	24.500,00			
40000000	Despesas De Capital				22.000,00
44000000	Investimentos			22.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		22.000,00		

44905200	Equipamentos E Material Permanente	22.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				227.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			227.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		227.000,00		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	157.000,00			
31900300	Pensoes Do Rpps E Do Militar	70.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				133.634,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			67.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		67.500,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	11.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			66.134,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		6.498,00		
33504300	Subvencoes Sociais	6.498,00			
33700000	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais		44.000,00		
33704100	Contribuicoes	44.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		15.636,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	360,00			

33903000	Material De Consumo	1.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.800,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.476,00			
40000000	Despesas De Capital				7.000,00
44000000	Investimentos			7.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		7.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 SERVICO DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				312.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			229.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		229.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	12.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	40.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			83.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		83.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00			
33903000	Material De Consumo	69.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
40000000	Despesas De Capital				95.000,00
44000000	Investimentos			95.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		95.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	95.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				289.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			180.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		180.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	12.500,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.500,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	31.500,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			109.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		109.000,00		
33903000	Material De Consumo	9.700,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	99.300,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				803.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			545.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		545.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	73.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	88.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			6.000,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		6.000,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	6.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

33000000	Outras Despesas Correntes			252.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		252.000,00		
33903000	Material De Consumo	205.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	46.000,00			
40000000	Despesas De Capital				90.000,00
46000000	Amortizacao Da Divida			90.000,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		90.000,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	90.000,00			

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

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

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						217.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					217.000,00	
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO				217.000,00		
01 031 0031 3.001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO			40.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00					
01 031 0031 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO			177.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		150.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	25.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		27.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00					
339030	Material de Consumo	7.500,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.500,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO						217.000,00

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						283.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					283.000,00	
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO				283.000,00		
01 031 0031 3.002	AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA			30.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00					
01 031 0031 4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			242.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		141.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	33.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	18.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		101.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00					
339030	Material de Consumo	18.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	200,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	57.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.800,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00					
01 031 0031 4.004	MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE			2.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00					
01 031 0031 4.005	HOMENAGENS E RECPCOES			8.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.000,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000,00					
	TOTAL: CAMARA MUNICIPAL						283.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						251.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					251.000,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				251.000,00		
04 122 0001 2.001	DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			247.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		161.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	31.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		85.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	40.000,00					
339030	Material de Consumo	15.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	9.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00					

4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
04 122 0001 2.037	MANUTENCAO DE FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES			4.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
	TOTAL: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						251.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
06	SEGURANCA PUBLICA						46.000,00
06 181	POLICIAMENTO					46.000,00	
06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA				46.000,00		
06 181 0002 2.004	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR			31.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		31.000,00				
339030	Material de Consumo	14.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00					
06 181 0002 2.005	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			15.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
339030	Material de Consumo	7.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00					
	TOTAL: MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS						46.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						1.122.834,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					6.498,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				6.498,00		
04 122 0001 0.017	CONCESSAO SUBVENCAO RADIO			6.498,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.498,00				
335043	Subvencoes Sociais	6.498,00					
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					1.116.336,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.116.336,00		
04 123 0001 2.002	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADM, FINANCAS E PLANEJA			1.107.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		511.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	91.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		592.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	18.000,00					
339030	Material de Consumo	46.336,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	85.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	159.164,00					
339046	Auxilio Alimentacao	160.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	110.000,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00					
04 123 0001 2.003	MANUTENCAO DE DESPESA COM PUBLICACAO E PUBLICIDADE			5.836,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		5.836,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.836,00					
04 123 0001 2.021	MANUTENCAO DESPESAS INDENIZACOES/RESTITUICOES			3.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						416.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					236.000,00	
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				236.000,00		
28 843 0000 0.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			30.000,00			
4690	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	30.000,00					
28 843 0000 0.019	AMORTIZACAO E SERV. DA DIVIDA INSS			206.000,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		56.000,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	56.000,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		150.000,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	150.000,00					
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					180.000,00	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				180.000,00		

28 846 0000 0.003	SENTENCAS JUDICIAIS			35.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
339091	Sentencas Judiciais	35.000,00					
28 846 0000 0.004	CONT. FORM. PATRIMONIO SERV. PÚBLICO - PASEP			90.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		90.000,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	90.000,00					
28 846 0000 0.005	RESTITUICAO DE CONVENIOS			20.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00					
28 846 0000 0.006	MANUTENCAO CONVENIO AMESP			28.000,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		28.000,00				
337041	Contribuicoes	28.000,00					
28 846 0000 0.015	MANUTENCAO CONVENIO AMM			7.000,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		7.000,00				
337041	Contribuicoes	7.000,00					
99	RESERVAS						18.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA					18.000,00	
99 999 9999	RESERVAS				18.000,00		
99 999 9999 9.999	RESERVAS			18.000,00			
9999	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		18.000,00				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ						1.556.834,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						248.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL					248.000,00	
12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				248.000,00		
12 365 0004 2.052	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. INFANTIL CRECHE			27.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		27.000,00				
339030	Material de Consumo	20.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
12 365 0004 2.072	MANUT. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA			94.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		87.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	32.000,00					

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	10.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		6.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	3.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
12 365 0004 2.073	MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE			98.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		89.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	38.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	10.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		8.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	4.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
12 365 0004 2.080	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. INFANTIL PRE ESCOLA			29.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		29.000,00				
339030	Material de Consumo	18.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00					
	TOTAL: ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS						248.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						517.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					469.000,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				51.000,00		
12 361 0000 0.002	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA			51.000,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		7.200,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	7.200,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		43.800,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	43.800,00					
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				418.000,00		
12 361 0004 1.001	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
12 361 0004 2.017	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS			190.300,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		152.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	51.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	18.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		37.300,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00					
339030	Material de Consumo	11.300,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
12 361 0004 2.020	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS.FUND - REC. PROPRIOS			215.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		215.000,00				
339030	Material de Consumo	100.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00					
12 361 0004 2.061	MANUTENCAO ATIVIDADES AEE - REC. PROPRIOS			2.700,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	500,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00					
319013	Obrigacoes Patronais	500,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		700,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00					

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00					
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					48.000,00	
12 366 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				48.000,00		
12 366 0004 2.077	MANUT. ED. JOVENS E ADULTOS - EJA			48.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		47.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	7.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		500,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS						517.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						1.503.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					1.106.000,00	
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				1.106.000,00		
12 361 0004 2.014	MANUT. ATIVIDADES AEE - FUNDEB 60%			27.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		27.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
12 361 0004 2.018	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			727.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		727.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	116.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	494.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	117.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
12 361 0004 2.019	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			324.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		314.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	54.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
339030	Material de Consumo	8.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
12 361 0004 2.028	MANUT. ATIVIDADES EJA - REC. FUNDEB 60%			27.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		27.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	500,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					397.000,00	
12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				397.000,00		
12 365 0004 2.015	MANUT. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 60%			91.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		91.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	58.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	6.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
12 365 0004 2.016	MANUT. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 40%			116.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		110.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	77.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	6.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		6.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
12 365 0004 2.068	MANUT. ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%			43.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		43.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	8.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
12 365 0004 2.070	MANUT. ATIV. ENS. INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40%			145.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		144.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	2.000,00					

319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB						1.503.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 MANUTENCAO REC. VINCULADOS DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						238.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					238.000,00	
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				238.000,00		
12 361 0004 1.001	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR			35.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00					
12 361 0004 2.022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			42.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		42.000,00				
339030	Material de Consumo	15.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00					
12 361 0004 2.023	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - MTESC			61.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		61.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31.000,00					
12 361 0004 2.024	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE			99.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		96.000,00				
339030	Material de Consumo	72.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00					
12 361 0004 2.025	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PDDE			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
	TOTAL: MANUTENCAO REC. VINCULADOS DA EDUCACAO						238.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR REC. PROPRIO E VINC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						117.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					58.265,10	
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				58.265,10		
12 361 0004 2.027	MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. - REC. PROPRIOS			39.300,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		39.300,00				
339030	Material de Consumo	39.300,00					
12 361 0004 2.049	MANUT. MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE			1.210,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.210,00				
339030	Material de Consumo	1.210,00					
12 361 0004 2.064	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - ENS. FUND.			17.755,10			
3390	APLICACOES DIRETAS		17.755,10				
339030	Material de Consumo	17.755,10					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					55.320,90	
12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				55.320,90		
12 365 0004 2.026	MANUT. MERENDA ESC. ENSINO INFANTIL-REC. PROPRIOS			26.700,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		26.700,00				
339030	Material de Consumo	26.700,00					
12 365 0004 2.062	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - CRECHE			19.820,90			
3390	APLICACOES DIRETAS		19.820,90				
339030	Material de Consumo	19.820,90					
12 365 0004 2.063	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - PRE ESCOLA			8.800,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.800,00				
339030	Material de Consumo	8.800,00					
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					1.914,00	
12 366 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				1.914,00		
12 366 0004 2.065	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - EJA			1.914,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.914,00				
339030	Material de Consumo	1.914,00					
12 367	EDUCACAO ESPECIAL					1.500,00	
12 367 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS				1.500,00		
12 367 0004 2.066	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE-ED.ESPECIAL			1.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
339030	Material de Consumo	1.500,00					
	TOTAL: MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR REC. PROPRIO E VINC.						117.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCACAO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						30.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL					30.000,00	
12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				30.000,00		
12 367 0000 0.010	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE			30.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	30.000,00					
	TOTAL: EDUCACAO ESPECIAL						30.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 ENSINO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						13.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR					13.000,00	
12 364 0008	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				13.000,00		
12 364 0008 2.058	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			13.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		13.000,00				
339030	Material de Consumo	9.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00					
	TOTAL: ENSINO GERAL						13.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER						178.498,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					178.498,00	
27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				6.498,00		
27 812 0000 0.020	MANUTENCAO SUBVENCAO CATARINENSE			6.498,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.498,00				
335043	Subvencoes Sociais	6.498,00					
27 812 0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS				172.000,00		
27 812 0005 2.033	MANUT. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER			153.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		128.000,00				

319004	Contratacao por Tempo Determinado	9.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	20.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00					
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	15.000,00					
27 812 0005 2.060	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			19.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		19.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00					
	TOTAL: ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER						178.498,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 MANUTENCAO SEC. TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						299.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL					290.100,00	
13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL				290.100,00		
13 392 0010 2.029	PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS			20.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00					
13 392 0010 2.030	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS			70.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		70.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00					
13 392 0010 2.031	MANUT.FEST.EXPOSICAO AGROP. E FESTA PEAO			120.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		120.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00					

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00					
13 392 0010 2.032	MANUT. FEST. EMANCIPACAO DO MUNICIPIO			50.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00					
13 392 0010 2.069	MANUT. SEC. MUN. TURISMO E CULTURA			30.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		27.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.100,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	900,00					
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	400,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	800,00					
13 695	TURISMO					8.900,00	
13 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL				8.900,00		
13 695 0010 0.016	MANUT. CONT. SERRAS VERDES			8.900,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		8.900,00				
337041	Contribuicoes	8.900,00					
	TOTAL: MANUTENCAO SEC. TURISMO E CULTURA						299.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 MANUTENCAO REC. VINC. TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER						20.000,00
27 695	TURISMO					20.000,00	
27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				20.000,00		
27 695 0009 1.002	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CINEMA			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
27 695 0009 1.004	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CLUBE RECREATIVO			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
	TOTAL: MANUTENCAO REC. VINC. TURISMO E CULTURA						20.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						3.163.080,00
10 301	ATENCAO BASICA					1.616.736,00	
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS				1.616.736,00		
10 301 0003 1.003	AQUISICAO VEICULO SAUDE - ALIESA			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
10 301 0003 2.006	DESENV. DAS ATIVIDADES DA UBS			1.232.336,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		960.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	193.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	144.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	33.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		271.336,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	208.836,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 301 0003 2.009	DESENV. ATIVIDADES PSF - REC. PROPRIOS			173.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		173.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	120.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.000,00					
10 301 0003 2.078	MANUTENCAO DO TRANSPORTE EM SAUDE			201.400,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		201.400,00				
339030	Material de Consumo	150.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.400,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00					
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					1.537.344,00	
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				77.344,00		
10 302 0000 0.008	MANUTENCAO CONVENIO CISAMESP			77.344,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		77.344,00				

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

337041	Contribuicoes	77.344,00					
10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS				1.460.000,00		
10 302 0003 2.007	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1.460.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		531.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	92.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	82.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		928.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00					
339030	Material de Consumo	181.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	745.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					9.000,00	
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				9.000,00		
10 303 0000 0.011	MANUTENCAO REPASSE FARMACIA BASICA			9.000,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		9.000,00				
337041	Contribuicoes	9.000,00					
	TOTAL: SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						3.163.080,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						738.756,00
10 301	ATENCAO BASICA					678.500,00	
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS				678.500,00		
10 301 0003 2.008	MANUTENCAO DO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			185.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		185.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35.000,00					
10 301 0003 2.010	MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS			153.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		153.000,00				
339030	Material de Consumo	13.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	111.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	26.000,00					
10 301 0003 2.011	MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PABFIXO			124.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		11.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	11.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		106.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.250,00					
339030	Material de Consumo	88.050,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.200,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		6.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00					
10 301 0003 2.041	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC			34.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		33.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.700,00					
339030	Material de Consumo	24.300,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 301 0003 2.042	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSAUBU			34.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		34.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.000,00					
10 301 0003 2.043	MANUTENCAO SERV. SAUDE - RECURSOS SUS			51.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		51.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.200,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31.800,00					
10 301 0003 2.055	MANUT. RECURSOS ECONTRO CONTAS			27.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		27.500,00				
339030	Material de Consumo	27.500,00					
10 301 0003 2.074	MANUT.PROG.MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-PMAQ			70.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		70.000,00				
339030	Material de Consumo	31.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00					
339095	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	35.000,00					
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					5.056,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS				5.056,00		
10 302 0003 1.006	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
10 302 0003 2.075	MANUT. ATIVIDADES REC. - RCEG			56,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		56,00				
339030	Material de Consumo	56,00					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					51.200,00	
10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS				51.200,00		
10 304 0003 2.012	MANUT. DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN			7.200,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		6.950,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	225,00					
339030	Material de Consumo	4.625,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		250,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	250,00					
10 304 0003 2.076	MANUT. REC. PISO FIXO VIG. E PROM. SAUDE-PFVPS			17.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		16.750,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	225,00					
339030	Material de Consumo	13.025,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	400,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.100,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		250,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	250,00					
10 304 0003 2.079	MANUT. ATIVIDADES REC. VIG. EM SAUDE - VIGSAU			27.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		14.250,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00					
339030	Material de Consumo	11.750,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		12.750,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.750,00					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					4.000,00	
10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS				4.000,00		
10 305 0003 2.053	MANUT. RECURSOS EPIDEM			4.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
339030	Material de Consumo	3.000,00					

339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
	TOTAL: MANUTENCAO DE REC. VINC. DA SAUDE						738.756,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						259.698,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					13.200,00	
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				13.200,00		
08 241 0000 0.007	CONCESSAO SUBVENCAO LAR COMUNITARIO			13.200,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.200,00				
335043	Subvencoes Sociais	13.200,00					
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					44.498,00	
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				6.498,00		
08 243 0000 0.018	MANUT. SUBENCAO AMON			6.498,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.498,00				
335043	Subvencoes Sociais	6.498,00					
08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				38.000,00		
08 243 0006 2.035	DESENV. DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR			38.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		38.000,00				
339030	Material de Consumo	4.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					202.000,00	
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				202.000,00		
08 244 0006 2.034	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL			202.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		179.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	26.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		21.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00					
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00					

4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						259.698,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						164.500,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					23.000,00	
08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				23.000,00		
08 241 0006 2.059	PROMOCAO DA ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			23.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		21.000,00				
339030	Material de Consumo	11.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					141.500,00	
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				141.500,00		
08 244 0006 1.007	AQUISICAO VEICULO ASSIST. SOCIAL - IGD-M			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
08 244 0006 1.008	AQUISICAO VEICULO ASSIST. SOCIAL - IGD-SUAS			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
08 244 0006 2.039	MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD-M			10.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
339030	Material de Consumo	6.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
08 244 0006 2.040	MANUT. ATIV. PROGRAMA SOCIAL - BPC			500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		500,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
08 244 0006 2.051	MANUTENCAO ATIVIDADES PISO MINEIRO			38.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		38.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00					

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00					
08 244 0006 2.057	MANUT. ATIVIDADES REC. IGD-SUAS			3.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
08 244 0006 2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			70.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		70.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	40.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.500,00					
	TOTAL: MANUTENCAO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL						164.500,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
28	ENCARGOS ESPECIAIS						227.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					227.000,00	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				227.000,00		
28 846 0000 0.012	MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS			227.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		227.000,00				
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	157.000,00					
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	70.000,00					
	TOTAL: ENCARGOS ESPECIAIS						227.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
20	AGRICULTURA						140.634,00
20 606	EXTENSAO RURAL					140.634,00	
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				50.498,00		
20 606 0000 0.009	MANUTENCAO CONVENIO EMATER			44.000,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		44.000,00				
337041	Contribuicoes	44.000,00					
20 606 0000 0.014	MANUT. SUBVENCAO AGRIFAM			6.498,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.498,00				
335043	Subvencoes Sociais	6.498,00					
20 606 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE				90.136,00		
20 606 0007 2.036	MANUT. ATIV. DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			90.136,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		67.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	11.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		15.636,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	360,00					
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.800,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.476,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		7.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						140.634,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 SERVICO DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
15	URBANISMO						407.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					407.000,00	
15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				407.000,00		
15 451 0009 1.005	CONST./AMPLIACAO CALCAMENTO E PAVIMENTACAO			95.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		95.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	95.000,00					
15 451 0009 2.038	MANUT.ATIV.SEC.MUN.OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE			312.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		229.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	40.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		83.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00					
339030	Material de Consumo	69.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE OBRAS						407.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
15	URBANISMO						243.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS					243.000,00	
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				243.000,00		
15 452 0009 2.044	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			55.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		55.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00					
15 452 0009 2.045	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			151.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		151.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	26.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00					
15 452 0009 2.050	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO			27.300,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		27.300,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	300,00					
15 452 0009 2.071	MANUTENCAO REC. MULTAS DE TRANSITO			9.700,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		9.700,00				
339030	Material de Consumo	9.700,00					
17	SANEAMENTO						42.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					42.000,00	
17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				42.000,00		
17 512 0009 2.046	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO			42.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		42.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42.000,00					
24	COMUNICACOES						4.000,00
24 722	TELECOMUNICACOES					4.000,00	
24 722 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				4.000,00		
24 722 0009 2.054	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSMISSAO TV			4.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.700,00				

319004	Contratacao por Tempo Determinado	500,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00					
319013	Obrigacoes Patronais	500,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	200,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		2.300,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.300,00					
	TOTAL: SERVICOS URBANOS						289.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
26	TRANSPORTE						797.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					797.000,00	
26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA				797.000,00		
26 782 0009 2.047	MANUTENCAO DO SERVICO DE EST. DE RODAGEM			772.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		545.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	73.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	88.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		227.000,00				
339030	Material de Consumo	180.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.000,00					
26 782 0009 2.048	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE			25.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
339030	Material de Consumo	25.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						96.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					96.000,00	
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				96.000,00		
28 843 0000 0.013	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA PROVIAS			96.000,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		6.000,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	6.000,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		90.000,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	90.000,00					
	TOTAL: SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM						893.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

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

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
15 451 0009 1.005	CONST./AMPLIACAO CALCAMENTO E PAVIMENTACAO			
449051	Obras e Instalacoes	95.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27 695	TURISMO			
27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA			
27 695 0009 1.002	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CINEMA			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
27 695 0009 1.004	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CLUBE RECREATIVO			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
	TOTAL GERAL:	115.000,00		

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

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

CONSOLIDADO

LRF,(art.12º)

DESCRIÇÃO	ARRECADADA		PREVISTA		PROJETADA	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES	8.751.230,64	9.256.051,50	10.660.000,00	11.635.000,00	11.047.000,00	11.547.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	422.563,93	474.636,13	530.500,00	507.100,00	529.200,00	535.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	139.261,63	129.536,48	150.000,00	55.000,00	130.000,00	130.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	51.185,21	25.805,61	16.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	92.561,14	6.555,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.540.488,16	10.153.045,44	11.836.500,00	12.903.256,00	12.286.500,00	12.864.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.890,53	21.614,84	44.000,00	169.844,00	40.000,00	40.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.525.719,96	-1.555.142,00	-1.925.000,00	-2.022.200,00	-1.962.200,00	-2.046.600,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	849.038,70	336.622,34	340.000,00	165.000,00	453.000,00	453.000,00
OPERACOES DE CREDITO	360.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	169.645,00	20.000,00	45.000,00	53.000,00	53.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	489.038,70	166.977,34	250.000,00	120.000,00	300.000,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	9.600.269,34	9.592.673,84	11.000.000,00	11.800.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00

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

CONSOLIDADO

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

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2011		REALIZADA 2012		FIXADA 2013			PREVISTA 2014		
	VALOR	AV%	VALOR	AV%	VALOR	AV%	AH%	VALOR	AV%	AH%
DESPESAS CORRENTES	8.545.453,14	89,10	9.285.450,94	93,25	10.337.000,00	93,97	11,32	11.158.950,00	94,57	20,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.044.930,24	10,90	671.986,28	6,75	646.500,00	5,88	-3,79	623.050,00	5,28	-7,28
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,15	0,00	18.000,00	0,15	0,00
TOTAL GERAL	9.590.383,38	100,00	9.957.437,22	100,00	11.000.000,00	100,00	10,47	11.800.000,00	100,00	18,50

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

LRF, (art .12º)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR ORÇADO
11120200	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	S	S	S	S	S		1001	130.000,00
11120431	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	S	S	S	S	S		1002	75.000,00
11120434	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos	S	S	S	S	S		1003	70.000,00
11120800	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI	S	S	S	S	S		1004	90.000,00
11130501	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	S	S	S	S	S		1005	97.000,00
11212500	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos	N	N	S	S	S		1006	18.000,00
11212800	Taxa Func. de Estabelecimento em Horario Especial	N	N	S	S	S		1007	100,00
11212900	Taxa de Licenca para a Execucao de Obras	N	N	S	S	S		1008	2.000,00
11222800	Taxa de Cemiterios	N	N	S	S	S		1009	1.000,00
11229000	Taxa de Limpeza Publica	N	N	S	S	S		1010	7.000,00
1122990001	Taxa Expediente	N	N	S	S	S		1011	10.000,00
1122990002	Taxa conservacao e Calcamento	N	N	S	S	S		1012	7.000,00
12300000	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	N	N	S	S	N	ILUMIN	1013	55.000,00
13250102	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1014	3.000,00
1325010301	Rec. REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS - BLATB	N	N	S	S	N	BLATB	1015	3.000,00
1325010302	Rec. REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS - BLVGS	N	N	S	S	N	BLVGS	1016	2.000,00
13250105	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE	N	N	S	S	N	FNDE	1017	1.500,00
13250201	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	N	N	S	S	N		1018	5.500,00
16004600	Servicos de Cemiterio	N	N	S	S	N		1019	7.000,00
17210102	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	S	S	S	N	S		1021	7.500.000,00
917210102	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1020	-1.500.000,00
17210105	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	S	S	S	N	S		1022	12.000,00
917210105	Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1023	-2.400,00
17212270	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	N	N	S	N	N		1024	90.000,00
1721331101	Transf. de Rec. do SUS-Bloco Atencao Bas. - PABFIX	N	N	S	N	N	PABFIX	1025	121.000,00
1721331102	Transf. de Rec. do SUS-Bloco At. Bas. - PSF	N	N	S	N	N	PSF	1026	185.000,00
1721331103	Transf. Rec. do SUS-Bloco At. Bas. - PACS	N	N	S	N	N	PACS	1027	153.000,00
1721331104	Transf. Rec. SUS-Bloco At. Bas - PSAUBU	N	N	S	N	N	PSAUBU	1028	34.000,00
1721331105	Transf. Rec. SUS-Bloco At. Bas. - PMAQ	N	N	S	N	N	PMAQ	1029	70.000,00
1721331201	Transf.Rec.SUS - BLMAC - SIASIH	N	N	S	S	N	SIASIH	1030	51.000,00
1721331202	Transf.Rec.SUS - BLMAC - RCEG	N	N	S	S	N	RCEG	1031	56,00
1721331302	Transf. Rec SUS-Bloco de Vig. Saude - VIGSAN	N	N	S	S	N	VIGSAN	1032	7.200,00
1721331303	Transf. Rec SUS-Bloco Vig. Saude - PFVPS	N	N	S	S	N	PFVPS	1033	15.000,00
1721340001	Transf. Rec.Fundo Nac.Assist.Soc - FNAS IGD-M	N	N	S	S	N	IGD-M	1034	20.000,00
1721340002	Transf. Rec.Fundo Nac.Assist.Soc. - FNAS IGD SUAS	N	N	S	S	N	IGD-SU	1035	13.000,00
1721340003	Transf. Rec.Fundo Nac.Assist.Soc. - FNAS - BPC	N	N	S	S	N	BPC	1036	500,00
1721340004	Transf. Rec.Fundo Nac.Assist.Soc - FNAS - CRAS	N	N	S	S	N	CRAS	1037	70.000,00
17213501	Transferencias do Salario Educacao	N	N	S	S	N	QESE	1038	99.000,00
17213502	Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE	N	N	S	S	N	PDDE	1039	1.000,00
17213503	Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1040	51.000,00
17213504	Transferencias Diretas FNDE para PNATE	N	N	S	S	N	PNATE	1041	42.000,00
17213600	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	S	S	S	N	S		1042	17.000,00
917213600	Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96	N	N	N	N	N		1043	-3.400,00
1721990001	Outras Transferencias da Uniao	N	N	S	S	N		1044	30.000,00
17220101	Cota-Parte do ICMS	S	S	S	S	S		1045	2.300.000,00
917220101	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	N	N	N	N	N		1046	-460.000,00
17220102	Cota-Parte do IPVA	S	S	S	S	S		1048	242.000,00
917220102	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1047	-48.400,00
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	S	S	S	N	S		1049	40.000,00
917220104	Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao	N	N	N	N	N		1050	-8.000,00
17220113	Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE	N	N	S	N	S	CIDE	1051	25.000,00
1722330001	Transferencia Rec. Estado para Prog. Saude	N	N	S	S	N	PSC	1052	34.000,00
1722330002	Transf. Rec. Estado Prog. Saude - ENCONTAS	N	N	S	S	N	ENCONT	1053	27.500,00
1722995101	Transf. Rec. Fundo Est. Assist.Social-FEAS/ SUAS	N	N	S	S	N	SUAS	1054	23.000,00
1722995102	Transf. Rec. Fundo Est. Assist.Social-FEAS/PISOMI	N	N	S	S	N	PISOMI	1055	38.000,00
17240100	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1056	1.500.000,00
1762010001	Transferencias Conv. Est. - EPIDEM	N	N	S	S	N	EPIDEM	1057	4.000,00
1762010002	Transf. Conv. Est. Sist.Unico Saude SUS-VIGSAU	N	N	S	S	N	VIGSAU	1058	27.000,00
17620200	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	N	N	S	S	N	MTESC	1059	61.000,00
19113800	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU	S	S	S	S	S		1060	1.000,00
19114000	Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS	S	S	S	S	S		1061	1.000,00
19119900	Multas Juros Mora de Outros Tributos	S	S	S	S	S		1062	1.000,00
19131100	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU	S	S	S	S	S		1063	4.000,00
19131300	Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS	S	S	S	S	S		1064	2.000,00
19191500	Multas Previstas na Legislacao de Transito	N	N	S	S	N	MULTRA	1065	9.700,00
19311100	Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU	S	S	S	S	S		1066	120.000,00
19311300	Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS	S	S	S	S	S		1067	11.000,00
19909900	Outras Receitas	N	N	S	S	N		1068	20.144,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

2215000001	Alienacao de Veiculos - SAUDE	N	N	N	S	N	ALIESA	1069	10.000,00
2215000002	Alienacao de Veiculos - EDUCACAO	N	N	N	S	N	ALIEDU	1070	35.000,00
2471990001	Transf.Conv. Reforma/ampl Clube/cinema	N	N	N	S	N	CINECL	1071	20.000,00
2471990002	Transf. Conv. Calcamento/pavimentacao vias	N	N	N	S	N	CALC	1072	95.000,00
2472010001	Trans.de Conv. Est. Reforma predio hospital	N	N	N	S	N	REFORM	1073	5.000,00
	TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG:								11.800.000,00
TOTAL GERAL									11.800.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS	GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
SUS	SISTEMA UNICO DE SAUDE
SUS	SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
PABFIX	PAB FIXO
PABFIX	PAB FIXO
PABA	PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR	PAB VARIAVEL
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
CARNUT	PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN	DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU	INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE	ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG	COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN	INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG	OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
PMAQ	PROG.MELHORIA ACESSO E QUALIDA
BLGES	BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA	REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA	PROGRAMACAO
REGION	REGIONALIZACAO
PARTIC	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO	GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC	EDUCACAO EM SAUDE
INCENT	INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE	VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
EPCDOE	VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
EPIDEM	SES - SUP. EPIDEMIOLOGIA
VIGSAU	SES - VIGILANCIA EM SAUDE
PFVPS	PISO FIXO VIG. E PROM. SAUDE
BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT	ESTRATEGICO
EXCEPC	MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP	FARMACIA POPULAR
BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC	TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
RCEG	REDE CEGONHA
FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
PSC	PROGRAMA SAUDE EM CASA
FMINAS	FARMACIA DE MINAS
SERSAU	PREST. SERVICOS DE SAUDE
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
S.MENT	SAUDE MENTAL
PDTAVA	PREMIO DARIO TAVARES
EQUIP	AQUISI AO EQUIP.E MAT.PERMANEN
MANCHE	PROTOCOLO DE MANCHESTER
AQVEIC	AQUISICAO VEICULO SAUDE
ENCONT	ENCONTRO DE CONTAS
REFORM	REFORMA PREDIO SAUDE
ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
OPCSA	OPERACOES DE CREDITO-SAUDE

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
OCISAU	OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU	OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA	EDUCACAO
RECENS	RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB	FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC	PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
PNATE	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR
O.EDUC	OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU	SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
MTESC	MANUTENCAO TRASNP. ESCOLAR
MOBESC	MOBILIARIO ESCOLAR
ALIEDU	ALIENACOES - EDUCACAO
ALIEDU	ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU	OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU	OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU	OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ASSIST	ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS	FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
AS.SOC	REC. PROPRIO - ART. 95 CF/88
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
IGD	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA
IGD-SU	IND. GESTAO DESC. SUAS
IGD-M	IND. GESTAO DESC. MUNCIPAL
BPC	BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
CRAS	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
PISOMI	PISO MINEIRO
CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE	CONVENIO SEDESE
SUAS	SISTEMA UNICO ASSIST. SOCIAL
PNHR	PROG. NACIONAL HAB. RURAL
FMCA	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
CONV	CONVENIOS
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
CMAGRI	CONV.MINISTERIO AGRICULTURA
CALTIT	CALCAMENTO CONV. 1545/10
GALPAO	GALPAO PARQUE EXP. CONV.160/10
CALCDI	CALC. CONV. N. 138/10
GRAMAD	GRAMADO CAMPO FUTEBOL -11/2010
SEDRU	SEC.EST.DESENV.REG.POL.URBANAS
PAVMCI	PAV.MINIST.CIDADES-0244.861-66
CINECL	REC. EDIFICIOS HISTORICOS
PAVSEG	CON.PAV.SEGOV/PADEM 636/2009
ESPORT	CONV.MAT.ESPORTIVO - N 3156
CALC	CALCAMENTO DE VIAS
ACAPI	ACAD.PISTA ATLETISMO-UNIAO
ACADE	ACADEMIA AR LIVRE - ESTADUAL
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
DIVERS	DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
DIVERS	DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
OCINTE	OP. DE CREDITO INTERNAS
OCINTE	OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE	OP. DE CREDITO EXTERNAS
OCEXTE	OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT	ROYALTIES
ROYALT	ROYALTIES
RPAG	RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

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

CONSOLIDADO

LRF, (art 5°, inciso II)

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO - 2014
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

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

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0031 3.001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		1	40.000,00	0,34
01 031 0031 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		2	125.000,00	1,06
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	S		3	25.000,00	0,21
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		4	8.000,00	0,07
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		5	7.500,00	0,06
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	S		6	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		7	2.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		8	7.500,00	0,06
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	S		9	1.000,00	0,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO								217.000,00	1,84

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0031 3.002	AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		10	30.000,00	0,25
01 031 0031 4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	S		11	33.000,00	0,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		12	90.000,00	0,76
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	S		13	18.000,00	0,15
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		14	4.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		15	18.000,00	0,15
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	S		16	200,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		17	15.000,00	0,13
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		18	57.000,00	0,48
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	S		19	6.800,00	0,06
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	S		20	500,00	0,00
01 031 0031 4.004	MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		21	2.500,00	0,02
01 031 0031 4.005	HOMENAGENS E RECPCOES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		22	2.000,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		23	2.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		24	2.000,00	0,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	S		25	2.000,00	0,02
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL								283.000,00	2,40

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.001	DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		1	130.000,00	1,10
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		2	31.000,00	0,26
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		3	40.000,00	0,34
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		4	15.000,00	0,13
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	N		5	9.000,00	0,08
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		6	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		7	20.000,00	0,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		8	1.000,00	0,00
04 122 0001 2.037	MANUTENCAO DE FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		9	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		10	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		11	2.000,00	0,02
	TOTAL MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO								251.000,00	2,13

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
06	SEGURANCA PUBLICA									
06 181	POLICIAMENTO									
06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA									
06 181 0002 2.004	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		12	14.000,00	0,12
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		13	5.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		14	12.000,00	0,10
06 181 0002 2.005	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		15	7.000,00	0,06
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		16	8.000,00	0,07

ORÇAMENTO - 2014
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
	TOTAL MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS								46.000,00	0,39

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 0.017	CONCESSAO SUBVENCAO RADIO									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		17	6.498,00	0,06
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 123 0001 2.002	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADM, FINANCAS E PLANEJA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		18	30.000,00	0,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		19	380.000,00	3,23
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		20	91.000,00	0,77
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		21	10.000,00	0,08
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		22	18.000,00	0,15
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		23	46.336,00	0,39
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	N		24	2.000,00	0,02
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		25	85.000,00	0,72
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		26	2.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		27	159.164,00	1,35
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		28	160.000,00	1,36
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		29	110.000,00	0,93
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	N		30	10.000,00	0,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		31	4.000,00	0,03
04 123 0001 2.003	MANUTENCAO DE DESPESA COM PUBLICACAO E PUBLICIDADE									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		32	5.836,00	0,05
04 123 0001 2.021	MANUTENCAO DESPESAS INDENIZACOES/RESTITUICOES									
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N		33	3.000,00	0,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000 0.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		34	30.000,00	0,25
28 843 0000 0.019	AMORTIZACAO E SERV. DA DIVIDA INSS									
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	N	N	N	N	N		35	56.000,00	0,48
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		36	150.000,00	1,27
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000 0.003	SENTENCAS JUDICIAIS									
339091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		37	35.000,00	0,30
28 846 0000 0.004	CONT. FORM. PATRIMONIO SERV. PÚBLICO - PASEP									
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		38	90.000,00	0,76
28 846 0000 0.005	RESTITUICAO DE CONVENIOS									
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N		39	20.000,00	0,17
28 846 0000 0.006	MANUTENCAO CONVENIO AMESP									
337041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		40	28.000,00	0,24
28 846 0000 0.015	MANUTENCAO CONVENIO AMM									
337041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		41	7.000,00	0,06
99	RESERVAS									
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA									
99 999 9999	RESERVAS									
99 999 9999 9.999	RESERVAS									
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	N	N	N	N	N		42	18.000,00	0,15
	TOTAL SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ								1.556.834,00	13,21

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS									
12 365 0004 2.052	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. INFANTIL CRECHE									
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	43	20.000,00	0,17
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	44	5.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	45	2.000,00	0,02
12 365 0004 2.072	MANUT. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	46	32.000,00	0,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	47	40.000,00	0,34
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	48	10.000,00	0,08
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	49	5.000,00	0,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	50	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	51	3.000,00	0,03
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	E	N	N	N	N	ENSINO	52	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	53	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	54	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	55	1.000,00	0,00
12 365 0004 2.073	MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	56	38.000,00	0,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	57	40.000,00	0,34
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	58	10.000,00	0,08

ORÇAMENTO - 2014
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	59	1.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	60	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	61	4.000,00	0,03
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	E	N	N	N	N	ENSINO	62	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	63	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	64	2.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	65	1.000,00	0,00
12 365 0004 2.080	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. INFANTIL PRE ESCOLA									
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	66	18.000,00	0,15
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	67	5.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	68	6.000,00	0,05
	TOTAL ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS								248.000,00	2,10

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
12 361 0000 0.002	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA									
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	E	N	N	N	N	ENSINO	69	7.200,00	0,06
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	E	N	N	N	N	ENSINO	70	43.800,00	0,37
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS									
12 361 0004 1.001	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR									
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	71	10.000,00	0,08
12 361 0004 2.017	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	72	51.000,00	0,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	73	74.000,00	0,63
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	74	18.000,00	0,15
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	75	9.000,00	0,08
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	76	4.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	77	11.300,00	0,10
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	E	N	N	N	N	ENSINO	78	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	79	2.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	80	19.000,00	0,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	81	1.000,00	0,00
12 361 0004 2.020	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS.FUND - REC. PROPRIOS									
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	82	100.000,00	0,85
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	83	15.000,00	0,13
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	84	100.000,00	0,85
12 361 0004 2.061	MANUTENCAO ATIVIDADES AEE - REC. PROPRIOS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	85	500,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	86	500,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	87	500,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	88	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	89	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	90	100,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	91	100,00	0,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
12 366 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS									
12 366 0004 2.077	MANUT. ED. JOVENS E ADULTOS - EJA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	92	12.000,00	0,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	93	28.000,00	0,24
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	94	7.000,00	0,06
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	95	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	96	500,00	0,00
	TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS								517.000,00	4,39

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS									
12 361 0004 2.014	MANUT. ATIVIDADES AEE - FUNDEB 60%									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	97	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	98	21.000,00	0,18
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	99	5.000,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	100	500,00	0,00
12 361 0004 2.018	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	101	116.000,00	0,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	102	494.000,00	4,19
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	103	117.000,00	0,99
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	104	500,00	0,00
12 361 0004 2.019	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.40	105	25.000,00	0,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	106	225.000,00	1,91
319013	Obrigacoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	107	54.000,00	0,46
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	108	10.000,00	0,08
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	109	8.000,00	0,07
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Q	N	N	N	N	FEB.40	110	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	111	1.000,00	0,00

ORÇAMENTO - 2014

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12 361 0004 2.028	MANUT. ATIVIDADES EJA - REC. FUNDEB 60%									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	112	500,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	113	21.000,00	0,18
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	114	5.000,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	115	500,00	0,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS									
12 365 0004 2.015	MANUT. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 60%									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	116	58.000,00	0,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	117	27.000,00	0,23
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	118	6.000,00	0,05
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	119	500,00	0,00
12 365 0004 2.016	MANUT. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 40%									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.40	120	77.000,00	0,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	121	27.000,00	0,23
319013	Obrigacoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	122	6.000,00	0,05
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	123	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	124	5.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	125	1.000,00	0,00
12 365 0004 2.068	MANUT. ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	126	2.000,00	0,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	127	33.000,00	0,28
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	128	8.000,00	0,07
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	129	500,00	0,00
12 365 0004 2.070	MANUT. ATIV. ENS. INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40%									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.40	130	2.000,00	0,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	131	140.000,00	1,19
319013	Obrigacoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	132	2.000,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	133	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	134	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	135	500,00	0,00
	TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB								1.503.000,00	12,76

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 MANUTENCAO REC. VINCULADOS DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS									
12 361 0004 1.001	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	ALIEDU	136	35.000,00	0,30
12 361 0004 2.022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNATE	137	15.000,00	0,13
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PNATE	138	12.000,00	0,10
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PNATE	139	15.000,00	0,13
12 361 0004 2.023	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - MTESC									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	MTESC	140	10.000,00	0,08
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	MTESC	141	20.000,00	0,17
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	MTESC	142	31.000,00	0,26
12 361 0004 2.024	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	143	72.000,00	0,61
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	QESE	144	12.000,00	0,10
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	145	12.000,00	0,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	QESE	146	3.000,00	0,03
12 361 0004 2.025	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PDDE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PDDE	147	1.000,00	0,00
	TOTAL MANUTENCAO REC. VINCULADOS DA EDUCACAO								238.000,00	2,02

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR REC. PROPRIO E VINC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS									
12 361 0004 2.027	MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. - REC. PROPRIOS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	148	39.300,00	0,33
12 361 0004 2.049	MANUT. MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	149	1.210,00	0,01
12 361 0004 2.064	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - ENS. FUND.									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	150	17.755,10	0,15
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS									
12 365 0004 2.026	MANUT. MERENDA ESC. ENSINO INFANTIL-REC. PROPRIOS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	151	26.700,00	0,23
12 365 0004 2.062	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - CRECHE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	152	19.820,90	0,17
12 365 0004 2.063	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - PRE ESCOLA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	153	8.800,00	0,07
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
12 366 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS									
12 366 0004 2.065	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - EJA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	154	1.914,00	0,02

ORÇAMENTO - 2014
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12 367	EDUCACAO ESPECIAL									
12 367 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS									
12 367 0004 2.066	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE-ED.ESPECIAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	155	1.500,00	0,01
	TOTAL MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR REC. PROPRIO E VINC.								117.000,00	0,99

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 EDUCACAO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 367	EDUCACAO ESPECIAL									
12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
12 367 0000 0.010	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE									
335043	Subvencoes Sociais	E	N	N	N	N	ENSINO	156	30.000,00	0,25
	TOTAL EDUCACAO ESPECIAL								30.000,00	0,25

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 ENSINO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 364	ENSINO SUPERIOR									
12 364 0008	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR									
12 364 0008 2.058	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	157	9.000,00	0,08
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINC	158	4.000,00	0,03
	TOTAL ENSINO GERAL								13.000,00	0,11

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
27	DESPORTO E LAZER									
27 812	DESPORTO COMUNITARIO									
27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
27 812 0000 0.020	MANUTENCAO SUBVENCAO CATARINENSE									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		159	6.498,00	0,06
27 812 0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS									
27 812 0005 2.033	MANUT. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		160	9.000,00	0,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		161	86.000,00	0,73
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		162	20.000,00	0,17
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		163	13.000,00	0,11
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		164	3.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		165	2.000,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		166	3.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		167	2.000,00	0,02
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N		168	15.000,00	0,13
27 812 0005 2.060	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		169	10.000,00	0,08
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		170	5.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		171	4.000,00	0,03
	TOTAL ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER								178.498,00	1,52

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 MANUTENCAO SEC. TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 392	DIFUSAO CULTURAL									
13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL									
13 392 0010 2.029	PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		172	5.000,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		173	5.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		174	10.000,00	0,08
13 392 0010 2.030	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		175	5.000,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		176	5.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		177	60.000,00	0,51
13 392 0010 2.031	MANUT.FEST.EXPOSICAO AGROP. E FESTA PEAO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		178	10.000,00	0,08
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		179	10.000,00	0,08
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		180	100.000,00	0,85
13 392 0010 2.032	MANUT. FEST. EMANCIPACAO DO MUNICIPIO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		181	5.000,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		182	5.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		183	40.000,00	0,34
13 392 0010 2.069	MANUT. SEC. MUN. TURISMO E CULTURA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		184	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		185	20.000,00	0,17
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		186	5.000,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		187	1.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		188	900,00	0,00

MUNICÍPIO DE NATERCIA

ORÇAMENTO - 2014

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		189	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		190	400,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		191	800,00	0,00
13 695	TURISMO									
13 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL									
13 695 0010 0.016	MANUT. CONT. SERRAS VERDES									
337041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		192	8.900,00	0,08
	TOTAL MANUTENCAO SEC. TURISMO E CULTURA								299.000,00	2,54

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 MANUTENCAO REC. VINC. TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
27	DESPORTO E LAZER									
27 695	TURISMO									
27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
27 695 0009 1.002	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CINEMA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CINECL	193	10.000,00	0,08
27 695 0009 1.004	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CLUBE RECREATIVO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CINECL	194	10.000,00	0,08
	TOTAL MANUTENCAO REC. VINC. TURISMO E CULTURA								20.000,00	0,17

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS									
10 301 0003 1.003	AQUISICAO VEICULO SAUDE - ALIESA									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	ALIESA	195	10.000,00	0,08
10 301 0003 2.006	DESENV. DAS ATIVIDADES DA UBS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	196	193.000,00	1,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	197	590.000,00	5,01
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	198	144.000,00	1,22
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	199	33.000,00	0,28
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	200	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	201	208.836,00	1,77
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	202	12.000,00	0,10
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	203	50.000,00	0,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	204	1.000,00	0,00
10 301 0003 2.009	DESENV. ATIVIDADES PSF - REC. PROPRIOS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	205	120.000,00	1,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	206	35.000,00	0,30
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	207	9.000,00	0,08
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	208	9.000,00	0,08
10 301 0003 2.078	MANUTENCAO DO TRANSPORTE EM SAUDE									
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	209	150.000,00	1,27
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	210	1.400,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	211	50.000,00	0,42
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
10 302 0000 0.008	MANUTENCAO CONVENIO CISAMESP									
337041	Contribuicoes	N	S	N	N	N	SAUDE	212	77.344,00	0,66
10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS									
10 302 0003 2.007	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	213	92.000,00	0,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	214	335.000,00	2,84
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	215	82.000,00	0,70
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	216	22.000,00	0,19
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	217	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	218	181.000,00	1,54
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	219	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	220	745.000,00	6,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	221	1.000,00	0,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO									
10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
10 303 0000 0.011	MANUTENCAO REPASSE FARMACIA BASICA									
337041	Contribuicoes	N	S	N	N	N	SAUDE	222	9.000,00	0,08
	TOTAL SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								3.163.080,00	26,85

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS									
10 301 0003 2.008	MANUTENCAO DO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PSF	223	150.000,00	1,27
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	PSF	224	35.000,00	0,30
10 301 0003 2.010	MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PACS	225	13.500,00	0,11
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PACS	226	111.000,00	0,94

ORÇAMENTO - 2014

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PACS	227	2.500,00	0,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	PACS	228	26.000,00	0,22
10 301 0003 2.011	MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PABFIXO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PABFIX	229	11.000,00	0,09
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PABFIX	230	500,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	PABFIX	231	2.250,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PABFIX	232	88.050,00	0,75
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PABFIX	233	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PABFIX	234	15.200,00	0,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PABFIX	235	6.000,00	0,05
10 301 0003 2.041	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	PSC	236	2.700,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PSC	237	24.300,00	0,21
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PSC	238	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PSC	239	5.000,00	0,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PSC	240	1.000,00	0,00
10 301 0003 2.042	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSAUBU									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PSAUBU	241	27.000,00	0,23
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	PSAUBU	242	7.000,00	0,06
10 301 0003 2.043	MANUTENCAO SERV. SAUDE - RECURSOS SUS									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SIASIH	243	19.200,00	0,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SIASIH	244	31.800,00	0,27
10 301 0003 2.055	MANUT. RECURSOS ECONTRO CONTAS									
339030	Material de Consumo	N		N	N	N	ENCONT	245	27.500,00	0,23
10 301 0003 2.074	MANUT.PROG.MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-PMAQ									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PMAQ	246	31.000,00	0,26
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PMAQ	247	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PMAQ	248	3.500,00	0,03
339095	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	N	N	N	N	N	PMAQ	249	35.000,00	0,30
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS									
10 302 0003 1.006	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	REFORM	250	5.000,00	0,04
10 302 0003 2.075	MANUT. ATIVIDADES REC. - RCEG									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	RCEG	251	56,00	0,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA									
10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS									
10 304 0003 2.012	MANUT. DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	VIGSAN	252	225,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	VIGSAN	253	4.625,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	VIGSAN	254	100,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	VIGSAN	255	2.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	VIGSAN	256	250,00	0,00
10 304 0003 2.076	MANUT. REC. PISO FIXO VIG. E PROM. SAUDE-PFVPS									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	PFVPS	257	225,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PFVPS	258	13.025,00	0,11
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PFVPS	259	400,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PFVPS	260	3.100,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PFVPS	261	250,00	0,00
10 304 0003 2.079	MANUT. ATIVIDADES REC. VIG. EM SAUDE - VIGSAU									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	VIGSAU	262	1.500,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	VIGSAU	263	11.750,00	0,10
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	VIGSAU	264	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	VIGSAU	265	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	VIGSAU	266	12.750,00	0,11
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS									
10 305 0003 2.053	MANUT. RECURSOS EPIDEM									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	EPIDEM	267	3.000,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	EPIDEM	268	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	EPIDEM	269	500,00	0,00
	TOTAL MANUTENCAO DE REC. VINC. DA SAUDE								738.756,00	6,27

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
08 241 0000 0.007	CONCESSAO SUBVENCAO LAR COMUNITARIO									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	270	13.200,00	0,11
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
08 243 0000 0.018	MANUT. SUBENCAO AMON									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	271	6.498,00	0,06
08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
08 243 0006 2.035	DESENV. DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	272	4.000,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	273	30.000,00	0,25
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	274	4.000,00	0,03
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
08 244 0006 2.034	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL									

ORÇAMENTO - 2014
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	AS.SOC	275	25.000,00	0,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	276	110.000,00	0,93
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	277	26.000,00	0,22
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	278	18.000,00	0,15
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	279	1.500,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	280	10.000,00	0,08
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	281	5.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	282	4.500,00	0,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	283	2.000,00	0,02
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								259.698,00	2,20

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 MANUTENCAO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
08 241 0006 2.059	PROMOCAO DA ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SUAS	284	11.000,00	0,09
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SUAS	285	8.000,00	0,07
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SUAS	286	2.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	SUAS	287	2.000,00	0,02
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
08 244 0006 1.007	AQUISICAO VEICULO ASSIST. SOCIAL - IGD-M									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGD-M	288	10.000,00	0,08
08 244 0006 1.008	AQUISICAO VEICULO ASSIST. SOCIAL - IGD-SUAS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGD-SU	289	10.000,00	0,08
08 244 0006 2.039	MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD-M									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGD-M	290	6.000,00	0,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	IGD-M	291	2.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	IGD-M	292	2.000,00	0,02
08 244 0006 2.040	MANUT. ATIV. PROGRAMA SOCIAL - BPC									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	BPC	293	500,00	0,00
08 244 0006 2.051	MANUTENCAO ATIVIDADES PISO MINEIRO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PISOMI	294	10.000,00	0,08
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PISOMI	295	18.000,00	0,15
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PISOMI	296	10.000,00	0,08
08 244 0006 2.057	MANUT. ATIVIDADES REC. IGD-SUAS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGD-SU	297	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	IGD-SU	298	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	IGD-SU	299	1.000,00	0,00
08 244 0006 2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	CRAS	300	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CRAS	301	40.000,00	0,34
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	CRAS	302	20.000,00	0,17
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CRAS	303	9.500,00	0,08
	TOTAL MANUTENCAO DE REC. VINC. DA ASSIST. SOCIAL								164.500,00	1,40

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000 0.012	MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS									
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	N	N	S	N	N		304	157.000,00	1,33
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	N	N	S	N	N		305	70.000,00	0,59
	TOTAL ENCARGOS ESPECIAIS								227.000,00	1,93

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
20	AGRICULTURA									
20 606	EXTENSAO RURAL									
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
20 606 0000 0.009	MANUTENCAO CONVENIO EMATER									
337041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		306	44.000,00	0,37
20 606 0000 0.014	MANUT. SUBVENCAO AGRIFAM									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		307	6.498,00	0,06
20 606 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE									
20 606 0007 2.036	MANUT. ATIV. DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		308	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		309	55.000,00	0,47
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		310	11.000,00	0,09
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		311	500,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		312	360,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		313	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		314	7.800,00	0,07
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		315	6.476,00	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		316	7.000,00	0,06
	TOTAL SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE								140.634,00	1,19

ORÇAMENTO - 2014

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 SERVICO DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
15	URBANISMO									
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
15 451 0009 1.005	CONST./AMPLIACAO CALCAMENTO E PAVIMENTACAO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CALC	317	95.000,00	0,81
15 451 0009 2.038	MANUT.ATIV.SEC.MUN.OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		318	12.000,00	0,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		319	170.000,00	1,44
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		320	40.000,00	0,34
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		321	7.000,00	0,06
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		322	4.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		323	69.000,00	0,59
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		324	5.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		325	5.000,00	0,04
	TOTAL SERVICO DE OBRAS								407.000,00	3,45

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
15	URBANISMO									
15 452	SERVICOS URBANOS									
15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
15 452 0009 2.044	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	326	55.000,00	0,47
15 452 0009 2.045	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		327	12.000,00	0,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		328	108.000,00	0,92
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		329	26.000,00	0,22
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		330	5.000,00	0,04
15 452 0009 2.050	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		331	22.000,00	0,19
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		332	5.000,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		333	300,00	0,00
15 452 0009 2.071	MANUTENCAO REC. MULTAS DE TRANSITO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	MULTRA	334	9.700,00	0,08
17	SANEAMENTO									
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
17 512 0009 2.046	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		335	42.000,00	0,36
24	COMUNICACOES									
24 722	TELECOMUNICACOES									
24 722 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
24 722 0009 2.054	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSMISSAO TV									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		336	500,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		337	500,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		338	500,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		339	200,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		340	2.300,00	0,02
	TOTAL SERVICOS URBANOS								289.000,00	2,45

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
26	TRANSPORTE									
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA									
26 782 0009 2.047	MANUTENCAO DO SERVICO DE EST. DE RODAGEM									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		341	73.000,00	0,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		342	369.000,00	3,13
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		343	88.000,00	0,75
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		344	15.000,00	0,13
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		345	180.000,00	1,53
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		346	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		347	46.000,00	0,39
26 782 0009 2.048	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CIDE	348	25.000,00	0,21
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000 0.013	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA PROVIAS									
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	N	N	N	N	N		349	6.000,00	0,05
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		350	90.000,00	0,76
	TOTAL SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM								893.000,00	7,58

Total Geral: 11.800.000,00

ORÇAMENTO - 2014

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN	DETALHAMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO
	010101	SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
	01020110	PABFIX	PAB FIXO
	0102013031	PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
	0102013032	PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
	0102013037	PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
	0102013052	PMAQ	PROG.MELHORIA ACESSO E QUALIDA
	01020302	VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
	01020303	EPIDEM	SES - SUP. EPIDEMIOLOGIA
	01020304	VIGSAU	SES - VIGILANCIA EM SAUDE
	01020305	PFVPS	PISO FIXO VIG. E PROM. SAUDE
	01020501	SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
	01020503	RCEG	REDE CEGONHA
	01020701	PSC	PROGRAMA SAUDE EM CASA
	011006	ENCONT	ENCONTRO DE CONTAS
	011007	REFORM	REFORMA PREDIO SAUDE
	0120	ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
	020101	ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
	020102	SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
	020201	FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
	020202	FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
	020501	PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
	020503	QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
	020504	PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
	020510	PNATE	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR
	021001	MTESC	MANUTENCAO TRASNP. ESCOLAR
	0220	ALIEDU	ALIENACOES - EDUCACAO
	030101	AS.SOC	REC. PROPRIO - ART. 95 CF/88
	03020101	IGD-SU	IND. GESTAO DESC. SUAS
	03020102	IGD-M	IND. GESTAO DESC. MUNCIPAL
	030202	BPC	BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
	030203	CRAS	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL
	030301	PISOMI	PISO MINEIRO
	030402	SUAS	SISTEMA UNICO ASSIST. SOCIAL
	050108	CINECL	REC. EDIFICIOS HISTORICOS
	050111	CALC	CALCAMENTO DE VIAS
	0901	ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
	0902	MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
	0903	CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2014

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
11120200	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	1001	130.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			78.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			32.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			19.500,00
11120431	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	1002	75.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			45.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			18.750,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			11.250,00
11120434	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos	1003	70.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			42.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			17.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			10.500,00
11120800	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI	1004	90.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			54.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			22.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			13.500,00
11130501	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	1005	97.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			58.200,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			24.250,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			14.550,00
11212500	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos	1006	18.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			18.000,00
11212800	Taxa Func. de Estabelecimento em Horario Especial	1007	100,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			100,00
11212900	Taxa de Licenca para a Execucao de Obras	1008	2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			2.000,00
11222800	Taxa de Cemiterios	1009	1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			1.000,00
11229000	Taxa de Limpeza Publica	1010	7.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			7.000,00
1122990001	Taxa Expediente	1011	10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			10.000,00
1122990002	Taxa conservacao e Calcamento	1012	7.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			7.000,00
12300000	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	1013	55.000,00
Dest. Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			55.000,00
13250102	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB	1014	3.000,00
Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)			3.000,00
1325010301	Rec. REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS - BLATB	1015	3.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			3.000,00
1325010302	Rec. REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS - BLVGS	1016	2.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			2.000,00

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
13250105	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE	1017	1.500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		1.500,00	
13250201	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	1018	5.500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		5.500,00	
16004600	Servicos de Cemiterio	1019	7.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		7.000,00	
17210102	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	1020	-1.500.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		-1.500.000,00	
17210102	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	1021	7.500.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		2.292.320,00	
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		2.536.400,00	
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		2.671.280,00	
17210105	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	1022	12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		9.600,00	
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		600,00	
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		1.800,00	
17210105	Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	1023	-2.400,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		-2.400,00	
17212270	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	1024	90.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		90.000,00	
1721331101	Transf. de Rec. do SUS-Bloco Atencao Bas. - PABFIX	1025	121.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		121.000,00	
1721331102	Transf. de Rec. do SUS-Bloco At. Bas. - PSF	1026	185.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		185.000,00	
721331103	Transf. Rec. do SUS-Bloco At. Bas. - PACS	1027	153.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		153.000,00	
1721331104	Transf. Rec. SUS-Bloco At. Bas - PSAUBU	1028	34.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		34.000,00	
1721331105	Transf. Rec. SUS-Bloco At. Bas. - PMAQ	1029	70.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		70.000,00	
1721331201	Transf.Rec.SUS - BLMAC - SIASIH	1030	51.000,00
Dest. Rec.: 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala		51.000,00	
1721331202	Transf.Rec.SUS - BLMAC - RCEG	1031	56,00
Dest. Rec.: 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala		56,00	
1721331302	Transf. Rec SUS-Bloco de Vig. Saude - VIGSAN	1032	7.200,00
Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		7.200,00	
1721331303	Transf. Rec SUS-Bloco Vig. Saude - PFVPS	1033	15.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		15.000,00	
1721340001	Transf. Rec.Fundo Nac.Assist.Soc - FNAS IGD-M	1034	20.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00	

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
1721340002	Transf. Rec.Fundo Nac.Assist.Soc. - FNAS IGD SUAS	1035	13.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00	
1721340003	Transf. Rec.Fundo Nac.Assist.Soc. - FNAS - BPC	1036	500,00
	Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
1721340004	Transf. Rec.Fundo Nac.Assist.Soc - FNAS - CRAS	1037	70.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	
17213501	Transferencias do Salario Educacao	1038	99.000,00
	Dest. Rec.: 147 - Salário Educação	99.000,00	
17213502	Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE	1039	1.000,00
	Dest. Rec.: 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00	
17213503	Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE	1040	51.000,00
	Dest. Rec.: 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	51.000,00	
17213504	Transferencias Diretas FNDE para PNATE	1041	42.000,00
	Dest. Rec.: 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	42.000,00	
17213600	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	1042	17.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.600,00	
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	850,00	
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.550,00	
17213600	Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96	1043	-3.400,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-3.400,00	
1721990001	Outras Transferencias da Uniao	1044	30.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	
17220101	Cota-Parte do ICMS	1045	2.300.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.840.000,00	
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	115.000,00	
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	345.000,00	
17220101	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	1046	-460.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-460.000,00	
17220102	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	1047	-48.400,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-48.400,00	
17220102	Cota-Parte do IPVA	1048	242.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários	193.600,00	
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	12.100,00	
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	36.300,00	
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	1049	40.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários	32.000,00	
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.000,00	
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	6.000,00	
17220104	Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao	1050	-8.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-8.000,00	
17220113	Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE	1051	25.000,00
	Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
1722330001	Transferencia Rec. Estado para Prog. Saude	1052	34.000,00
	Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	34.000,00	
1722330002	Transf. Rec. Estado Prog. Saude - ENCONTAS	1053	27.500,00
	Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	27.500,00	
1722995101	Transf. Rec. Fundo Est. Assist.Social-FEAS/ SUAS	1054	23.000,00
	Dest. Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	23.000,00	
1722995102	Transf. Rec. Fundo Est. Assist.Social-FEAS/PISOMI	1055	38.000,00
	Dest. Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	38.000,00	
17240100	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	1056	1.500.000,00
	Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	914.000,00	
	Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	586.000,00	
1762010001	Transferencias Conv. Est. - EPIDEM	1057	4.000,00
	Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde	4.000,00	
1762010002	Transf. Conv. Est. Sist.Unico Saude SUS-VIGSAU	1058	27.000,00
	Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde	27.000,00	
17620200	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	1059	61.000,00
	Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação	61.000,00	
19113800	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU	1060	1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários	600,00	
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	250,00	
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	150,00	
19114000	Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS	1061	1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários	600,00	
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	250,00	
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	150,00	
19119900	Multas Juros Mora de Outros Tributos	1062	1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	
19131100	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU	1063	4.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.400,00	
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00	
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	600,00	
19131300	Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS	1064	2.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.200,00	
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00	
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	300,00	
19191500	Multas Previstas na Legislacao de Transito	1065	9.700,00
	Dest. Rec.: 157 - Multas de Trânsito	9.700,00	
19311100	Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU	1066	120.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários	72.000,00	
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	30.000,00	
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	18.000,00	
19311300	Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS	1067	11.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.600,00	
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.750,00	

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			1.650,00	
19909900 Outras Receitas		1068		20.144,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários			20.144,00	
2215000001 Alienacao de Veiculos - SAUDE		1069		10.000,00
Dest. Rec.: 192 - Alienação de Bens			10.000,00	
2215000002 Alienacao de Veiculos - EDUCACAO		1070		35.000,00
Dest. Rec.: 192 - Alienação de Bens			35.000,00	
2471990001 Transf.Conv. Reforma/ampl Clube/cinema		1071		20.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)			20.000,00	
2471990002 Transf. Conv. Calcamento/pavimentacao vias		1072		95.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)			95.000,00	
2472010001 Trans.de Conv. Est. Reforma predio hospital		1073		5.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde			5.000,00	
TOTAL DA RECEITA PREVISTA			**11.800.000,00**	

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310031 3.001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
010310031 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	125.000,00		100 - Recursos Ordinários	125.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	3	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	4	8.000,00		100 - Recursos Ordinários	8.000,00
339030	Material de Consumo	5	7.500,00		100 - Recursos Ordinários	7.500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	6	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8	7.500,00		100 - Recursos Ordinários	7.500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
	TOTAL		**217.000,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310031 3.002	AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA					
449052	Equipamentos e Material Permanente	10	30.000,00		100 - Recursos Ordinários	30.000,00
010310031 4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	11	33.000,00		100 - Recursos Ordinários	33.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	90.000,00		100 - Recursos Ordinários	90.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	13	18.000,00		100 - Recursos Ordinários	18.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	14	4.000,00		100 - Recursos Ordinários	4.000,00
339030	Material de Consumo	15	18.000,00		100 - Recursos Ordinários	18.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	16	200,00		100 - Recursos Ordinários	200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	57.000,00		100 - Recursos Ordinários	57.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19	6.800,00		100 - Recursos Ordinários	6.800,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	20	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
010310031 4.004	MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21	2.500,00		100 - Recursos Ordinários	2.500,00
010310031 4.005	HOMENAGENS E RECPCOES					
339030	Material de Consumo	22	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	25	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
		TOTAL	**283.000,00**			
		TOTAL DA ENTIDADE	**500.000,00**			

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 2.001	DESENV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	130.000,00		100 - Recursos Ordinários	130.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	2	31.000,00		100 - Recursos Ordinários	31.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	3	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
339030	Material de Consumo	4	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	5	9.000,00		100 - Recursos Ordinários	9.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
041220001 2.037	MANUTENCAO DE FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES					
339030	Material de Consumo	9	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
		TOTAL	**251.000,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - MANUTENCAO CONVENIO DE CONVENIOS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
061810002 2.004	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR					
339030	Material de Consumo	12	14.000,00		100 - Recursos Ordinários	14.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14	12.000,00		100 - Recursos Ordinários	12.000,00
061810002 2.005	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL					
339030	Material de Consumo	15	7.000,00		100 - Recursos Ordinários	7.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	8.000,00		100 - Recursos Ordinários	8.000,00
		TOTAL	**46.000,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 0.017	CONCESSAO SUBVENCAO RADIO					
335043	Subvencoes Sociais	17	6.498,00		100 - Recursos Ordinários	6.498,00
041230001 2.002	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADM, FINANCAS E PLANEJA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	18	30.000,00		100 - Recursos Ordinários	30.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19	380.000,00		100 - Recursos Ordinários	380.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	20	91.000,00		100 - Recursos Ordinários	91.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	21	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	22	18.000,00		100 - Recursos Ordinários	18.000,00
339030	Material de Consumo	23	46.336,00		100 - Recursos Ordinários	46.336,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	24	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339035	Servicos de Consultoria	25	85.000,00		100 - Recursos Ordinários	85.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27	159.164,00		100 - Recursos Ordinários	159.164,00
339046	Auxilio Alimentacao	28	160.000,00		100 - Recursos Ordinários	160.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	29	110.000,00		100 - Recursos Ordinários	110.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	30	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	31	4.000,00		100 - Recursos Ordinários	4.000,00
041230001 2.003	MANUTENCAO DE DESPESA COM PUBLICACAO E PUBLICIDADE					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32	5.836,00		100 - Recursos Ordinários	5.836,00
041230001 2.021	MANUTENCAO DESPESAS INDENIZACOES/RESTITUICOES					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	3.000,00		100 - Recursos Ordinários	3.000,00
288430000 0.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	34	30.000,00		100 - Recursos Ordinários	30.000,00
288430000 0.019	AMORTIZACAO E SERV. DA DIVIDA INSS					
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	35	56.000,00		100 - Recursos Ordinários	56.000,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	36	150.000,00		100 - Recursos Ordinários	150.000,00
288460000 0.003	SENTENCAS JUDICIAIS					
339091	Sentencas Judiciais	37	35.000,00		100 - Recursos Ordinários	35.000,00
288460000 0.004	CONT. FORM. PATRIMONIO SERV. PÚBLICO - PASEP					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	38	90.000,00		100 - Recursos Ordinários	90.000,00
288460000 0.005	RESTITUICAO DE CONVENIOS					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	39	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
288460000 0.006	MANUTENCAO CONVENIO AMESP					
337041	Contribuicoes	40	28.000,00		100 - Recursos Ordinários	28.000,00
288460000 0.015	MANUTENCAO CONVENIO AMM					
337041	Contribuicoes	41	7.000,00		100 - Recursos Ordinários	7.000,00

MUNICÍPIO DE NATERCIA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

TOTAL 248.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123610000 0.002	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA					
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	69	7.200,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.200,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	70	43.800,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	43.800,00
123610004 1.001	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
449052	Equipamentos e Material Permanente	71	10.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	10.000,00
123610004 2.017	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	72	51.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	51.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73	74.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	74.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	74	18.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	18.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	75	9.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	9.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	76	4.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.000,00
339030	Material de Consumo	77	11.300,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11.300,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	78	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	79	2.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80	19.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	19.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	81	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
123610004 2.020	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS.FUND - REC. PROPRIOS					
339030	Material de Consumo	82	100.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	100.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	83	15.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	84	100.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	100.000,00
123610004 2.061	MANUTENCAO ATIVIDADES AEE - REC. PROPRIOS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	85	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	87	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	88	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
339030	Material de Consumo	89	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	90	100,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	91	100,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	100,00
123660004 2.077	MANUT. ED. JOVENS E ADULTOS - EJA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	92	12.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	12.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	28.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	28.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	94	7.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	95	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
999999999 9.999	RESERVAS					
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	42	18.000,00		100 - Recursos Ordinários	18.000,00
		TOTAL	**1.556.834,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123650004 2.052	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. INFANTIL CRECHE					
339030	Material de Consumo	43	20.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	44	5.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45	2.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.000,00
123650004 2.072	MANUT. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	46	32.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	32.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47	40.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	40.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	48	10.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	10.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	49	5.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	50	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
339030	Material de Consumo	51	3.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	52	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	53	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	55	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
123650004 2.073	MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	56	38.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	38.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57	40.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	40.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	58	10.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	10.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	59	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	60	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
339030	Material de Consumo	61	4.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	62	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	63	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	64	2.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	65	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
123650004 2.080	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. INFANTIL PRE ESCOLA					
339030	Material de Consumo	66	18.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	18.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	67	5.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	68	6.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	6.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	96	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
		TOTAL	**517.000,00**			

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

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123610004 2.014	MANUT. ATIVIDADES AEE - FUNDEB 60%					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	97	1.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98	21.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	21.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	99	5.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	5.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100	500,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	500,00
123610004 2.018	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	101	116.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	116.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	494.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	494.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	103	117.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	117.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	104	500,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	500,00
123610004 2.019	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	105	25.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	25.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106	225.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	225.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	107	54.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	54.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	108	10.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	10.000,00
339030	Material de Consumo	109	8.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	8.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	110	1.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	111	1.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.000,00
123610004 2.028	MANUT. ATIVIDADES EJA - REC. FUNDEB 60%					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	112	500,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113	21.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	21.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	114	5.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	5.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	115	500,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	500,00
123650004 2.015	MANUT. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 60%					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	116	58.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	58.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117	27.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	27.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	118	6.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	6.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	119	500,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	500,00
123650004 2.016	MANUT. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 40%					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	120	77.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	77.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121	27.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	27.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	122	6.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	6.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	123	500,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	500,00
339030	Material de Consumo	124	5.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	125	1.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.000,00
123650004 2.068	MANUT. ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	126	2.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	2.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127	33.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	33.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	128	8.000,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	8.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	129	500,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)	500,00
123650004 2.070	MANUT. ATIV. ENS. INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40%					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	130	2.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131	140.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	140.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	132	2.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	133	500,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	500,00
339030	Material de Consumo	134	500,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	135	500,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	500,00

TOTAL 1.503.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - MANUTENCAO REC. VINCULADOS DA EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123610004 1.001	AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
449052	Equipamentos e Material Permanente	136	35.000,00	ALIEDU	192 - Alienação de Bens	35.000,00
123610004 2.022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
339030	Material de Consumo	137	15.000,00	PNATE	145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	138	12.000,00	PNATE	145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	139	15.000,00	PNATE	145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15.000,00
123610004 2.023	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - MTESC					
339030	Material de Consumo	140	10.000,00	MTESC	122 - Transferências de Convênios - Educação	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	141	20.000,00	MTESC	122 - Transferências de Convênios - Educação	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	142	31.000,00	MTESC	122 - Transferências de Convênios - Educação	31.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123610004 2.024	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QESE					
339030	Material de Consumo	143	72.000,00	QESE	147 - Salário Educação	72.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	144	12.000,00	QESE	147 - Salário Educação	12.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	145	12.000,00	QESE	147 - Salário Educação	12.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	146	3.000,00	QESE	147 - Salário Educação	3.000,00
123610004 2.025	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PDDE					
339030	Material de Consumo	147	1.000,00	PDDE	143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00
			TOTAL	**238.000,00**		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR REC. PROPRIO E VINC.

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123610004 2.027	MANUT. MERENDA ESC. ENS. FUND. - REC. PROPRIOS					
339030	Material de Consumo	148	39.300,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinários	39.300,00
123610004 2.049	MANUT. MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE					
339030	Material de Consumo	149	1.210,00	PNAE	144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.210,00
123610004 2.064	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - ENS. FUND.					
339030	Material de Consumo	150	17.755,10	PNAE	144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	17.755,10
123650004 2.026	MANUT. MERENDA ESC. ENSINO INFANTIL-REC. PROPRIOS					
339030	Material de Consumo	151	26.700,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinários	26.700,00
123650004 2.062	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - CRECHE					
339030	Material de Consumo	152	19.820,90	PNAE	144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	19.820,90
123650004 2.063	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - PRE ESCOLA					
339030	Material de Consumo	153	8.800,00	PNAE	144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	8.800,00
123660004 2.065	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE - EJA					
339030	Material de Consumo	154	1.914,00	PNAE	144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.914,00
123670004 2.066	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PNAE-ED.ESPECIAL					
339030	Material de Consumo	155	1.500,00	PNAE	144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.500,00
			TOTAL	**117.000,00**		

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020306 - EDUCACAO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123670000 0.010	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE					
335043	Subvencoes Sociais	156	30.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	30.000,00
		TOTAL	**30.000,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020307 - ENSINO GERAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123640008 2.058	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR					
339030	Material de Consumo	157	9.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinários	9.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	158	4.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinários	4.000,00
		TOTAL	**13.000,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
278120000 0.020	MANUTENCAO SUBVENCAO CATARINENSE					
335043	Subvencoes Sociais	159	6.498,00		100 - Recursos Ordinários	6.498,00
278120005 2.033	MANUT. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	160	9.000,00		100 - Recursos Ordinários	9.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161	86.000,00		100 - Recursos Ordinários	86.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	162	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	163	13.000,00		100 - Recursos Ordinários	13.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	164	3.000,00		100 - Recursos Ordinários	3.000,00
339030	Material de Consumo	165	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	166	3.000,00		100 - Recursos Ordinários	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	167	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	168	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
278120005 2.060	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
339030	Material de Consumo	169	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	170	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	171	4.000,00		100 - Recursos Ordinários	4.000,00
		TOTAL	**178.498,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - MANUTENCAO SEC. TURISMO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
133920010 2.029	PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS					
339030	Material de Consumo	172	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	173	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	174	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
133920010 2.030	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS					
339030	Material de Consumo	175	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	176	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	177	60.000,00		100 - Recursos Ordinários	60.000,00
133920010 2.031	MANUT.FEST.EXPOSICAO AGROP. E FESTA PEAO					
339030	Material de Consumo	178	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	179	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180	100.000,00		100 - Recursos Ordinários	100.000,00
133920010 2.032	MANUT. FEST. EMANCIPACAO DO MUNICIPIO					
339030	Material de Consumo	181	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	182	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	183	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
133920010 2.069	MANUT. SEC. MUN. TURISMO E CULTURA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	184	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	186	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	187	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	188	900,00		100 - Recursos Ordinários	900,00
339030	Material de Consumo	189	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	190	400,00		100 - Recursos Ordinários	400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	191	800,00		100 - Recursos Ordinários	800,00
136950010 0.016	MANUT. CONT. SERRAS VERDES					
337041	Contribuicoes	192	8.900,00		100 - Recursos Ordinários	8.900,00
		TOTAL	**299.000,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - MANUTENCAO REC. VINC. TURISMO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
276950009 1.002	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CINEMA					
449051	Obras e Instalacoes	193	10.000,00	CINECL	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	10.000,00
276950009 1.004	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO CLUBE RECREATIVO					
449051	Obras e Instalacoes	194	10.000,00	CINECL	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	10.000,00
		TOTAL	**20.000,00**			

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
103010003 1.003	AQUISICAO VEICULO SAUDE - ALIESA					
449052	Equipamentos e Material Permanente	195	10.000,00	ALIESA	192 - Alienação de Bens	10.000,00
103010003 2.006	DESENV. DAS ATIVIDADES DA UBS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	196	193.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	193.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197	590.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	590.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	198	144.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	144.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	199	33.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	33.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	200	500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	500,00
339030	Material de Consumo	201	208.836,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	208.836,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	202	12.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	203	50.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	204	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
103010003 2.009	DESENV. ATIVIDADES PSF - REC. PROPRIOS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	205	120.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	120.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206	35.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	35.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	207	9.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	9.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	208	9.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	9.000,00
103010003 2.078	MANUTENCAO DO TRANSPORTE EM SAUDE					
339030	Material de Consumo	209	150.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	150.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	210	1.400,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	211	50.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	50.000,00
103020000 0.008	MANUTENCAO CONVENIO CISAMESP					
337041	Contribuicoes	212	77.344,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	77.344,00
103020003 2.007	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	213	92.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	92.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214	335.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	335.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	215	82.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	82.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	216	22.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	22.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	217	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
339030	Material de Consumo	218	181.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	181.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	219	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	220	745.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	745.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	221	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
103030000 0.011	MANUTENCAO REPASSE FARMACIA BASICA					
337041	Contribuicoes	222	9.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	9.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

TOTAL 3.163.080,00

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

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
103010003 2.008	MANUTENCAO DO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	223	150.000,00	PSF	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	150.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	224	35.000,00	PSF	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	35.000,00
103010003 2.010	MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS					
339030	Material de Consumo	225	13.500,00	PACS	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	13.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	226	111.000,00	PACS	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	111.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	227	2.500,00	PACS	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	228	26.000,00	PACS	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	26.000,00
103010003 2.011	MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PABFIXO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	229	11.000,00	PABFIX	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	11.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	230	500,00	PABFIX	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	231	2.250,00	PABFIX	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.250,00
339030	Material de Consumo	232	88.050,00	PABFIX	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	88.050,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	233	1.000,00	PABFIX	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	234	15.200,00	PABFIX	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	235	6.000,00	PABFIX	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00
103010003 2.041	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC					
339014	Diarias - Pessoal Civil	236	2.700,00	PSC	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.700,00
339030	Material de Consumo	237	24.300,00	PSC	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	24.300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	238	1.000,00	PSC	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	239	5.000,00	PSC	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	240	1.000,00	PSC	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
103010003 2.042	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSAUBU					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	241	27.000,00	PSAUBU	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	27.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	242	7.000,00	PSAUBU	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	7.000,00
103010003 2.043	MANUTENCAO SERV. SAUDE - RECURSOS SUS					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	243	19.200,00	SIASIH	149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	19.200,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	244	31.800,00	SIASIH	149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	31.800,00
103010003 2.055	MANUT. RECURSOS ECONTRO CONTAS					
339030	Material de Consumo	245	27.500,00	ENCONT	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	27.500,00
103010003 2.074	MANUT.PROG.MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-PMAQ					

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	246	31.000,00	PMAQ	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	31.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	247	500,00	PMAQ	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	248	3.500,00	PMAQ	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.500,00
339095	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	249	35.000,00	PMAQ	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	35.000,00
103020003 1.006	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
449052	Equipamentos e Material Permanente	250	5.000,00	REFORM	123 - Transferências de Convênios - Saúde	5.000,00
103020003 2.075	MANUT. ATIVIDADES REC. - RCEG					
339030	Material de Consumo	251	56,00	RCEG	149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	56,00
103040003 2.012	MANUT. DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN					
339014	Diarias - Pessoal Civil	252	225,00	VIGSAN	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	225,00
339030	Material de Consumo	253	4.625,00	VIGSAN	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.625,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	254	100,00	VIGSAN	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	255	2.000,00	VIGSAN	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	256	250,00	VIGSAN	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	250,00
103040003 2.076	MANUT. REC. PISO FIXO VIG. E PROM. SAUDE-PFVPS					
339014	Diarias - Pessoal Civil	257	225,00	PFVPS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	225,00
339030	Material de Consumo	258	13.025,00	PFVPS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	13.025,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	259	400,00	PFVPS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	260	3.100,00	PFVPS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.100,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	261	250,00	PFVPS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	250,00
103040003 2.079	MANUT. ATIVIDADES REC. VIG. EM SAUDE - VIGSAU					
339014	Diarias - Pessoal Civil	262	1.500,00	VIGSAU	123 - Transferências de Convênios - Saúde	1.500,00
339030	Material de Consumo	263	11.750,00	VIGSAU	123 - Transferências de Convênios - Saúde	11.750,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	264	500,00	VIGSAU	123 - Transferências de Convênios - Saúde	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	265	500,00	VIGSAU	123 - Transferências de Convênios - Saúde	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	266	12.750,00	VIGSAU	123 - Transferências de Convênios - Saúde	12.750,00
103050003 2.053	MANUT. RECURSOS EPIDEM					
339030	Material de Consumo	267	3.000,00	EPIDEM	123 - Transferências de Convênios - Saúde	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	268	500,00	EPIDEM	123 - Transferências de Convênios - Saúde	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	269	500,00	EPIDEM	123 - Transferências de Convênios - Saúde	500,00
		TOTAL	**738.756,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082410000 0.007	CONCESSAO SUBVENCAO LAR COMUNITARIO					

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
335043	Subvencoes Sociais	270	13.200,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	13.200,00
082430000 0.018	MANUT. SUBENCAO AMON					
335043	Subvencoes Sociais	271	6.498,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	6.498,00
082430006 2.035	DESENV. DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR					
339030	Material de Consumo	272	4.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	4.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	273	30.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	30.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	274	4.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	4.000,00
082440006 2.034	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	275	25.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	25.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276	110.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	110.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	277	26.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	26.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	278	18.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	18.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	279	1.500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	1.500,00
339030	Material de Consumo	280	10.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	281	5.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	282	4.500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	283	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinários	2.000,00
		TOTAL	**259.698,00**			

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

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082410006 2.059	PROMOCAO DA ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA					
339030	Material de Consumo	284	11.000,00	SUAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	11.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	285	8.000,00	SUAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	286	2.000,00	SUAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	287	2.000,00	SUAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.000,00
082440006 1.007	AQUISICAO VEICULO ASSIST. SOCIAL - IGD-M					
449052	Equipamentos e Material Permanente	288	10.000,00	IGD-M	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
082440006 1.008	AQUISICAO VEICULO ASSIST. SOCIAL - IGD-SUAS					
449052	Equipamentos e Material Permanente	289	10.000,00	IGD-SU	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082440006 2.039	MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA SOCIAL - IGD-M					
339030	Material de Consumo	290	6.000,00	IGD-M	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	291	2.000,00	IGD-M	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	292	2.000,00	IGD-M	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
082440006 2.040	MANUT. ATIV. PROGRAMA SOCIAL - BPC					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	293	500,00	BPC	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
082440006 2.051	MANUTENCAO ATIVIDADES PISO MINEIRO					
339030	Material de Consumo	294	10.000,00	PISOMI	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	295	18.000,00	PISOMI	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	18.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	296	10.000,00	PISOMI	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	10.000,00
082440006 2.057	MANUT. ATIVIDADES REC. IGD-SUAS					
339030	Material de Consumo	297	1.000,00	IGD-SU	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	298	1.000,00	IGD-SU	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	299	1.000,00	IGD-SU	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
082440006 2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
339014	Diarias - Pessoal Civil	300	500,00	CRAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
339030	Material de Consumo	301	40.000,00	CRAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	302	20.000,00	CRAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	303	9.500,00	CRAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.500,00
		TOTAL	**164.500,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
288460000 0.012	MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS					
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	304	157.000,00		100 - Recursos Ordinários	157.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	305	70.000,00		100 - Recursos Ordinários	70.000,00
		TOTAL	**227.000,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
206060000 0.009	MANUTENCAO CONVENIO EMATER					
337041	Contribuicoes	306	44.000,00		100 - Recursos Ordinários	44.000,00
206060000 0.014	MANUT. SUBVENCAO AGRIFAM					
335043	Subvencoes Sociais	307	6.498,00		100 - Recursos Ordinários	6.498,00
206060007 2.036	MANUT. ATIV. DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	308	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309	55.000,00		100 - Recursos Ordinários	55.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	310	11.000,00		100 - Recursos Ordinários	11.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	311	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	312	360,00		100 - Recursos Ordinários	360,00
339030	Material de Consumo	313	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	314	7.800,00		100 - Recursos Ordinários	7.800,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	315	6.476,00		100 - Recursos Ordinários	6.476,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	316	7.000,00		100 - Recursos Ordinários	7.000,00
		TOTAL	**140.634,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - SERVICO DE OBRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
154510009 1.005	CONST./AMPLIACAO CALCAMENTO E PAVIMENTACAO					
449051	Obras e Instalacoes	317	95.000,00	CALC	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	95.000,00
154510009 2.038	MANUT.ATIV.SEC.MUN.OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	318	12.000,00		100 - Recursos Ordinários	12.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319	170.000,00		100 - Recursos Ordinários	170.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	320	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	321	7.000,00		100 - Recursos Ordinários	7.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	322	4.000,00		100 - Recursos Ordinários	4.000,00
339030	Material de Consumo	323	69.000,00		100 - Recursos Ordinários	69.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	324	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	325	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
		TOTAL	**407.000,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - SERVICOS URBANOS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
154520009 2.044	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	326	55.000,00	ILUMIN	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	55.000,00
154520009 2.045	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	327	12.000,00		100 - Recursos Ordinários	12.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328	108.000,00		100 - Recursos Ordinários	108.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	329	26.000,00		100 - Recursos Ordinários	26.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	330	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
154520009 2.050	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	331	22.000,00		100 - Recursos Ordinários	22.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	332	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	333	300,00		100 - Recursos Ordinários	300,00
154520009 2.071	MANUTENCAO REC. MULTAS DE TRANSITO					
339030	Material de Consumo	334	9.700,00	MULTRA	157 - Multas de Trânsito	9.700,00
175120009 2.046	MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	335	42.000,00		100 - Recursos Ordinários	42.000,00
247220009 2.054	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSMISSAO TV					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	336	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	337	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	338	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	339	200,00		100 - Recursos Ordinários	200,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	340	2.300,00		100 - Recursos Ordinários	2.300,00
		TOTAL	**289.000,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
267820009 2.047	MANUTENCAO DO SERVICO DE EST. DE RODAGEM					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	341	73.000,00		100 - Recursos Ordinários	73.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342	369.000,00		100 - Recursos Ordinários	369.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	343	88.000,00		100 - Recursos Ordinários	88.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	344	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
339030	Material de Consumo	345	180.000,00		100 - Recursos Ordinários	180.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	346	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	347	46.000,00		100 - Recursos Ordinários	46.000,00
267820009 2.048	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE					
339030	Material de Consumo	348	25.000,00	CIDE	116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	25.000,00
288430000 0.013	AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA PROVIAS					
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	349	6.000,00		100 - Recursos Ordinários	6.000,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	350	90.000,00		100 - Recursos Ordinários	90.000,00
	TOTAL		**893.000,00**			
	TOTAL DA ENTIDADE		**11.300.000,00**			

MUNICÍPIO DE NATERCIA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM ENSINO
ORÇADO - EXERCÍCIO 2014

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

Códigos	Especificação	Desp. Correntes	Desp. Capital
12	Ensino	738.200,00	56.800,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	414.200,00	54.800,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	246.000,00	2.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	48.000,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	30.000,00	
9000.00.00	DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB	**2.022.200,00**	
TOTAL DESPESAS (A)		**2.817.200,00**	

Receitas

Códigos	Especificação	Receitas
11120200	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	130.000,00
11120431	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	75.000,00
11120434	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos	70.000,00
11120800	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI	90.000,00
11130501	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	97.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS		**462.000,00**
17210102	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	7.500.000,00
17210105	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	12.000,00
17213600	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	17.000,00
17220101	Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00
17220102	Cota-Parte do IPVA	242.000,00
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	40.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS		**10.111.000,00**
19113800	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU	1.000,00
19114000	Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS	1.000,00
19119900	Multas Juros Mora de Outros Tributos	1.000,00
19131100	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU	4.000,00
19131300	Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS	2.000,00
19311100	Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU	120.000,00
19311300	Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS	11.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		**140.000,00**
TOTAL RECEITAS (B)		**10.713.000,00**

Percentual de Aplicação (A/B)	**26.30 %**

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

ORÇADO EM 2014	
01 - RECURSOS	
A - Transferências Correntes	
Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	1.500.000,00
SUBTOTAL	1.500.000,00
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)	
Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB	3.000,00
SUBTOTAL	3.000,00
TOTAL DO ITEM 01	**1.503.000,00**

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Função	Subfunções	Programas	Especificação	PARCIAL	TOTAL
12			EDUCACAO		
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		1.106.000,00
		0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.106.000,00	
	365		EDUCACAO INFANTIL		397.000,00
		0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	397.000,00	
TOTAL DO ITEM 02					**1.503.000,00**

03 - GASTOS COM PESSOAL		
Receita Total do Fundo (item 01)		1.503.000,00
Valor Legal Mínimo	60.00%	901.800,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE	**61,01%**	**917.000,00**
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)		

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

CONSOLIDADO

ADCT, (art.77, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
Impostos	462.000,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos	140.000,00
Receitas de Transferências	10.111.000,00
Transferências da União	7.529.000,00
Transferências dos Estados	2.582.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	**10.713.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**
Da União para o Município	636.256,00
Do Estado para o Município	66.500,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outros Recursos do SUS	5.000,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	**707.756,00**
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15%	**1.606.950,00**
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA	**DOTAÇÃO INICIAL**
DESPESAS CORRENTES	3.864.586,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.675.500,00
Outras Despesas Correntes	2.189.086,00
DESPESAS DE CAPITAL	37.250,00
Investimentos	37.250,00
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL (III)	**3.901.836,00**
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**
ATENCAO BASICA	2.295.236,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.542.400,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	9.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	51.200,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00
TOTAL (IV)	**3.901.836,00**
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - FONTE SAUDE	**DOTAÇÃO INICIAL**
DESPESAS CORRENTES	3.151.080,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.000,00
Outras Despesas Correntes	1.487.080,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
Investimentos	2.000,00
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL (V)	**3.153.080,00**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI)	**29,43%**

ORÇAMENTO FISCAL - 2014

CÁLCULO DOS LIMITES PROJETADOS PARA O PODER LEGISLATIVO

CONSOLIDADO

LRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00

VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO			
ESPECIFICAÇÃO	**RECEITA ARRECADA EM 2012**	**MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2013**	**RECEITA PREVISTA EM 2014**
Receita Tributária	474.636,13	461.236,61	507.100,00
Impostos	434.276,73	407.649,68	462.000,00
Taxas	40.359,40	53.586,94	45.100,00
Contribuição	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais	8.025.322,87	9.205.968,82	10.136.000,00
Divida Ativa	10.565,82	26.302,13	140.000,00
TOTAL DA RECEITA	8.510.524,82	9.693.507,57	10.783.100,00

CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA	
LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA	
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Arrecadada - 2012	595.736,74
Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Média Arrecadada - 2013	678.545,53
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Prevista - 2014	754.817,00

Índice Geral

Relatório	Página
Lei Orçamentária Anual - LOA	3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo	9
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	10
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação	11
Especificação da Receita por Fonte	13
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções	15
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo	16
Programa de Trabalho do Governo	18
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária	20
Natureza da Despesa	34
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo	51
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras	75
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes	76
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores	77
Quadro Sumário da Receita	78
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado	83
Listagem das Fichas de Despesa	84
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos	94
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos	99
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino	118
Previsão de Aplicação do FUNDEB	119
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento	120
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal	121