



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS – MG



LEI Nº 1035, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024.

Estima a receita, fixa a despesa para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o orçamento Geral do Município de União de Minas, para o exercício financeiro de 2025, que estima a Receita em R\$ 42.162.000,00 (Quarenta e dois milhões cento e sessenta e dois mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.

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

1 -DA ESTIMATIVA DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES

Receitas tributárias	3.737.840,00
Receitas de Contribuições	393.200,00
Receitas patrimoniais	254.800,00
Transferências Correntes	44.622.800,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	608.000,00
- Dedução para o FUNDEB	(-7.454.640,00)
TOTAL DA RECEITAS CORRENTES	42.162.000,00

Art. 3º - A despesa do Município de União de Minas para o exercício financeiro de 2025 será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, assim distribuída por Órgãos e Unidades:

POR ÓRGÃOS:

Câmara Municipal	2.472.000,00
Poder Executivo	39.690.000,00
TOTAL	42.162.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS – MG



POR UNIDADE:

Câmara Municipal	2.472.000,00
Secretaria Municipal de Governo	1.078.050,00
Secretaria Mun.de Fazenda e Planejamento	3.161.500,00
Secretaria Municipal de Administração	4.191.210,00
Secretaria Mun.de Educação e Cultura - Fundo Municipal de Educação	9.365.650,00
Secretaria Municipal de Saúde	10.125.300,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	1.965.500,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.079.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	530.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	3.931.340,00
Secretaria Municipal de Controle Interno	418.600,00
Secretaria Municipal do Esporte Turismo e Lazer	583.200,00
Procuradoria Geral do Município	1.260.650,00
TOTAL	42.162.000,00

2

Art. 4º - A Lei Orçamentária para o exercício de 2025, incluindo os seus anexos, é compatível com a programação do Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para período e, ainda com as normas da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município de União de Minas autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada, nas dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2025, conforme dispõe o art. 43 da Lei 4.320/64 e suas alterações.

Parágrafo Único. Não oneram o limite estabelecido no caput as suplementações para pessoal e encargos sociais.

Art. 6º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II, do § 1.º, do art. 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

II - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do art. 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

III - suplementar as respectivas dotações, com recursos de operação de crédito, conforme os termos previstos no inciso IV do § 1º do art. 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS – MG



IV - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais.

Parágrafo Único. As suplementações de que tratam os incisos I, II e III não serão computados para efeito do limite fixado no art. 5º desta Lei.

Art. 7º - Os Recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornarem insuficientes à razão de 1/12 avos por mês.

Art. 8º - As subvenções sociais, econômicas, as contribuições e auxílios serão concedidas mediante termo celebrado entre o Município e a entidade beneficiária, nos termos da legislação cogente aplicáveis à espécie.

Art. 9º - Até 30 (trinta) dias após a publicação desta lei, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Art. 10 - Os órgãos da administração direta e Poder Legislativo, durante a execução orçamentária, cumprirão no que couber, todas as prerrogativas e exigências da Lei Complementar Federal 101/00.

Art. 11 - Integra a presente Lei os anexos abaixo relacionados:

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

Anexo II - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo III - Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Anexo IV - Especificação da Despesa

Anexo V - Classificação Funcional Programática por Código e Estrutura

Anexo VI - Programa de Trabalho

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

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

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa Orçada

Anexo X- Demonstrativo da Receita Estimada

Anexo XI - Quadro de Detalhamento da Despesa

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

União de Minas - MG, 07 de novembro de 2024.

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

PUBLICAÇÃO
Publicado em 07/11/2024 por publicação
no quadro de avisos e editais desta Prefeitura

Geova Tomaz de Almeida
Prefeito

PUBLICAÇÃO
Publicado em 07/11/2024 por publicação
no quadro de avisos e editais desta Prefeitura



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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Geral - Orçado - 2025

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Subunidade: 01.01.01 - Corpo Legislativo

01.01.01.01.031.0001.1201 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

01.01.01.01.031.0001.1301 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

01.01.01.01.031.0001.2000 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	12	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			2.412.000,00	0,00	2.412.000,00
Totais da Subunidade			2.472.000,00	0,00	2.472.000,00
Totais da Unidade			2.472.000,00	0,00	2.472.000,00
Totais no Órgão			2.472.000,00	0,00	2.472.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.01 - Secretaria Municipal de Governo

Subunidade: 02.01.02 - Assessor

02.01.02.04.122.0002.2002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21	185.400,00	0,00	185.400,00
Totais da Classificação			185.400,00	0,00	185.400,00
Totais da Subunidade			185.400,00	0,00	185.400,00

Subunidade: 02.01.04 - Administração Geral

02.01.04.04.122.0002.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22	4.500,00	0,00	4.500,00
Totais da Classificação			4.500,00	0,00	4.500,00

02.01.04.04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23	123.600,00	0,00	123.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24	539.300,00	0,00	539.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25	148.900,00	0,00	148.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	26	39.300,00	0,00	39.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27	7.900,00	0,00	7.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	550,00	0,00	550,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30	10.100,00	0,00	10.100,00
Totais da Classificação			888.150,00	0,00	888.150,00
Totais da Subunidade			892.650,00	0,00	892.650,00
Totais da Unidade			1.078.050,00	0,00	1.078.050,00

Unidade: 02.02 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Subunidade: 02.02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

02.02.00.04.121.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31	325.800,00	0,00	325.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32	404.500,00	0,00	404.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33	162.900,00	0,00	162.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34	550,00	0,00	550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35	550,00	0,00	550,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36	25.800,00	0,00	25.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37	365.100,00	0,00	365.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38	118.000,00	0,00	118.000,00
Totais da Classificação			1.403.200,00	0,00	1.403.200,00

02.02.00.04.121.0004.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39	5.600,00	0,00	5.600,00
Totais da Classificação			5.600,00	0,00	5.600,00
Totais da Subunidade			1.408.800,00	0,00	1.408.800,00

Subunidade: 02.02.01 - Departamento de Fazenda

02.02.01.28.843.0000.2016 - GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	40	337.100,00	0,00	337.100,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	41	617.900,00	0,00	617.900,00
Totais da Classificação			955.000,00	0,00	955.000,00

02.02.01.28.843.0004.2022 - Encargos - PASEP

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42	393.200,00	0,00	393.200,00
Totais da Classificação			393.200,00	0,00	393.200,00

02.02.01.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.00	A Classificar	43	404.500,00	0,00	404.500,00
Totais da Classificação			404.500,00	0,00	404.500,00
Totais da Subunidade			1.752.700,00	0,00	1.752.700,00
Totais da Unidade			3.161.500,00	0,00	3.161.500,00

Unidade: 02.03 - Secretaria Municipal de Administração

Subunidade: 02.03.01 - Convênios

02.03.01.06.181.0004.2003 - CONVÊNIO - POLICIA MILITAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44	39.300,00	0,00	39.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45	15.200,00	0,00	15.200,00
Totais da Classificação			54.500,00	0,00	54.500,00

02.03.01.06.181.0004.2004 - CONVÊNIO - POLICIA CIVIL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46	550,00	0,00	550,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47	61.800,00	0,00	61.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48	8.400,00	0,00	8.400,00
Totais da Classificação			70.750,00	0,00	70.750,00

02.03.01.06.181.0004.2069 - CONVÊNIO - CORPO DE BOMBEIROS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	3.400,00	0,00	3.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	51	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52	1.800,00	0,00	1.800,00
Totais da Classificação			13.500,00	0,00	13.500,00
Totais da Subunidade			138.750,00	0,00	138.750,00

Subunidade: 02.03.02 - Administração Geral

02.03.02.04.122.0004.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53	5.600,00	0,00	5.600,00
Totais da Classificação			5.600,00	0,00	5.600,00

02.03.02.04.122.0004.2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	54	28.100,00	0,00	28.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55	601.100,00	0,00	601.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56	955.000,00	0,00	955.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57	393.200,00	0,00	393.200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	58	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60	584.200,00	0,00	584.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	61	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62	61.800,00	0,00	61.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63	851.560,00	0,00	851.560,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	64	539.300,00	0,00	539.300,00

Totais da Classificação		4.046.860,00	0,00	4.046.860,00	
Totais da Subunidade		4.052.460,00	0,00	4.052.460,00	
Totais da Unidade		4.191.210,00	0,00	4.191.210,00	
Unidade: 02.04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Subunidade: 02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
02.04.00.12.122.0005.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65	5.600,00	0,00	5.600,00
Totais da Classificação			5.600,00	0,00	5.600,00
02.04.00.12.122.0005.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	66	11.200,00	0,00	11.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67	185.400,00	0,00	185.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68	44.900,00	0,00	44.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	69	550,00	0,00	550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	71	550,00	0,00	550,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72	25.800,00	0,00	25.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73	67.400,00	0,00	67.400,00
Totais da Classificação			414.800,00	0,00	414.800,00
Totais da Subunidade			420.400,00	0,00	420.400,00
Subunidade: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02.04.01.12.306.0005.2081 - MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74	22.500,00	47.400,00	69.900,00
Totais da Classificação			22.500,00	47.400,00	69.900,00
02.04.01.12.306.0005.2082 - MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75	112.900,00	53.500,00	166.400,00
Totais da Classificação			112.900,00	53.500,00	166.400,00
02.04.01.12.306.0005.2083 - MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA;					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76	143.800,00	125.800,00	269.600,00
Totais da Classificação			143.800,00	125.800,00	269.600,00
02.04.01.12.361.0005.1003 - CONTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	77	71.700,00	0,00	71.700,00
Totais da Classificação			71.700,00	0,00	71.700,00
02.04.01.12.361.0005.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	78	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

02.04.01.12.361.0005.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	79	5.600,00	0,00	5.600,00
Totais da Classificação			5.600,00	0,00	5.600,00

02.04.01.12.361.0005.2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80	505.600,00	0,00	505.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81	404.500,00	0,00	404.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82	224.700,00	0,00	224.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83	550,00	0,00	550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84	269.600,00	0,00	269.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	85	550,00	0,00	550,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86	129.200,00	0,00	129.200,00
Totais da Classificação			1.534.700,00	0,00	1.534.700,00

02.04.01.12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87	146.100,00	101.000,00	247.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89	449.400,00	11.100,00	460.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			600.000,00	112.100,00	712.100,00

02.04.01.12.362.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91	0,00	78.700,00	78.700,00
Totais da Classificação			0,00	78.700,00	78.700,00

02.04.01.12.364.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92	185.400,00	0,00	185.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94	134.800,00	0,00	134.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			332.500,00	0,00	332.500,00

02.04.01.12.365.0005.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	96	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

02.04.01.12.365.0005.1207 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ ESCOLA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	97	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

02.04.01.12.365.0005.1208 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	98	5.600,00	0,00	5.600,00
--------------	------------------------------------	----	----------	------	----------

Totais da Classificação			5.600,00	0,00	5.600,00
--------------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

02.04.01.12.365.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	99	134.800,00	0,00	134.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101	415.700,00	5.600,00	421.300,00
Totais da Classificação			551.600,00	5.600,00	557.200,00

02.04.01.12.365.0005.2024 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	102	370.800,00	0,00	370.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103	404.500,00	0,00	404.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104	168.500,00	0,00	168.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	105	550,00	0,00	550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	106	67.400,00	0,00	67.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	107	550,00	0,00	550,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108	56.200,00	0,00	56.200,00
Totais da Classificação			1.068.500,00	0,00	1.068.500,00

02.04.01.12.365.0005.2038 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109	16.900,00	0,00	16.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112	550,00	0,00	550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113	146.100,00	0,00	146.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114	45.000,00	0,00	45.000,00
Totais da Classificação			211.350,00	0,00	211.350,00
Totais da Subunidade			4.694.350,00	423.100,00	5.117.450,00

Subunidade: 02.04.02 - FUNDEB

02.04.02.12.361.0005.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	115	0,00	56.200,00	56.200,00
Totais da Classificação			0,00	56.200,00	56.200,00

02.04.02.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	116	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117	0,00	658.000,00	658.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	118	0,00	539.300,00	539.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120	0,00	1.100,00	1.100,00
Totais da Classificação			0,00	2.232.000,00	2.232.000,00

02.04.02.12.365.0005.2058 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	121	0,00	278.500,00	278.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122	0,00	224.700,00	224.700,00

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123	0,00	119.400,00	119.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126	0,00	1.100,00	1.100,00
Totais da Classificação			0,00	625.900,00	625.900,00

02.04.02.12.365.0005.2059 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	127	0,00	314.600,00	314.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128	0,00	106.700,00	106.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	129	0,00	106.700,00	106.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	0,00	1.100,00	1.100,00
Totais da Classificação			0,00	531.300,00	531.300,00
Totais da Subunidade			0,00	3.445.400,00	3.445.400,00

Subunidade: 02.04.03 - Fundo Municipal do Patrimônio Cultural

02.04.03.13.391.0006.1023 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	136	5.600,00	0,00	5.600,00
Totais da Classificação			9.500,00	0,00	9.500,00

02.04.03.13.391.0006.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	137	3.400,00	0,00	3.400,00
Totais da Classificação			3.400,00	0,00	3.400,00

02.04.03.13.392.0006.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	138	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00

02.04.03.13.392.0006.2023 - MANUTENÇÃO E APOIO A CULTURA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	139	78.700,00	0,00	78.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	141	33.700,00	0,00	33.700,00
3.3.50.41.00	Contribuições	142	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	143	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	144	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	146	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	147	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148	16.900,00	145.300,00	162.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	31.500,00	0,00	31.500,00
Totais da Classificação			223.100,00	145.300,00	368.400,00

Totais da Subunidade		237.100,00	145.300,00	382.400,00
Totais da Unidade		5.351.850,00	4.013.800,00	9.365.650,00

Unidade: 02.05 - Secretaria Municipal de Saúde

Subunidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

02.05.00.10.122.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	161	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00

02.05.00.10.122.0007.2028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	162	202.200,00	0,00	202.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163	213.500,00	0,00	213.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	164	112.400,00	0,00	112.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	165	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	166	28.100,00	0,00	28.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	167	14.600,00	0,00	14.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	168	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	169	61.800,00	0,00	61.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170	269.600,00	0,00	269.600,00
Totais da Classificação			909.000,00	0,00	909.000,00
Totais da Subunidade			910.100,00	0,00	910.100,00

Subunidade: 02.05.01 - Fundo Municipal de Saúde

02.05.01.10.122.0007.2033 - MAN. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	171	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	172	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	173	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175	600,00	0,00	600,00
Totais da Classificação			3.700,00	0,00	3.700,00

02.05.01.10.301.0007.1006 - CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	176	22.500,00	0,00	22.500,00
Totais da Classificação			22.500,00	0,00	22.500,00

02.05.01.10.301.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	177	5.600,00	0,00	5.600,00
Totais da Classificação			5.600,00	0,00	5.600,00

02.05.01.10.301.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	178	0,00	168.500,00	168.500,00
Totais da Classificação			0,00	168.500,00	168.500,00

02.05.01.10.301.0007.2078 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	179	191.000,00	1.471.700,00	1.662.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180	224.700,00	547.000,00	771.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181	292.100,00	303.300,00	595.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	182	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	183	430.900,00	243.300,00	674.200,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	184	404.500,00	0,00	404.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	185	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186	146.100,00	224.700,00	370.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	187	5.600,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	188	22.500,00	0,00	22.500,00
Totais da Classificação			1.719.600,00	2.790.000,00	4.509.600,00

02.05.01.10.301.0007.2086 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189	0,00	2.200,00	2.200,00
Totais da Classificação			0,00	2.200,00	2.200,00

02.05.01.10.302.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	190	56.200,00	0,00	56.200,00
Totais da Classificação			56.200,00	0,00	56.200,00

02.05.01.10.302.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	191	22.500,00	0,00	22.500,00
Totais da Classificação			22.500,00	0,00	22.500,00

02.05.01.10.302.0007.2008 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	192	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00
Totais da Classificação			1.483.000,00	0,00	1.483.000,00

02.05.01.10.302.0007.2065 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	193	7.900,00	0,00	7.900,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	194	3.400,00	0,00	3.400,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	195	7.900,00	0,00	7.900,00
Totais da Classificação			19.200,00	0,00	19.200,00

02.05.01.10.302.0007.2066 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.41.00	Contribuições	196	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	197	309.000,00	0,00	309.000,00

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198	146.100,00	0,00	146.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199	129.200,00	0,00	129.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200	118.000,00	0,00	118.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	201	197.200,00	0,00	197.200,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	202	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	203	89.900,00	0,00	89.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	204	50.600,00	0,00	50.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205	469.400,00	0,00	469.400,00
Totais da Classificação			1.511.600,00	0,00	1.511.600,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	206	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			24.700,00	0,00	24.700,00

02.05.01.10.303.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	209	0,00	89.900,00	89.900,00
Totais da Classificação			0,00	89.900,00	89.900,00

02.05.01.10.303.0007.2061 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	210	57.900,00	0,00	57.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211	89.900,00	0,00	89.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	212	39.300,00	0,00	39.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	213	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	214	300,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	215	475.700,00	131.000,00	606.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216	600,00	0,00	600,00
Totais da Classificação			664.300,00	131.000,00	795.300,00

02.05.01.10.304.0007.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	217	97.200,00	15.200,00	112.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	219	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221	600,00	0,00	600,00
Totais da Classificação			129.800,00	15.200,00	145.000,00

02.05.01.10.305.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	222	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

02.05.01.10.305.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	223	0,00	6.800,00	6.800,00
Totais da Classificação			0,00	6.800,00	6.800,00

02.05.01.10.305.0007.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	224	80.900,00	127.000,00	207.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	226	50.600,00	5.600,00	56.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	227	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	228	600,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	229	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231	2.500,00	0,00	2.500,00
Totais da Classificação			154.600,00	132.600,00	287.200,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	232	16.900,00	0,00	16.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	233	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			39.300,00	0,00	39.300,00
Totais da Subunidade			5.879.000,00	3.336.200,00	9.215.200,00
Totais da Unidade			6.789.100,00	3.336.200,00	10.125.300,00

Unidade: 02.06 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Subunidade: 02.06.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

02.06.00.08.122.0008.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	235	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00

02.06.00.08.122.0008.2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	236	67.400,00	56.200,00	123.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237	230.300,00	0,00	230.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238	89.900,00	0,00	89.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	239	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	240	11.200,00	11.200,00	22.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	241	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242	44.900,00	0,00	44.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243	95.500,00	39.300,00	134.800,00
Totais da Classificação			554.000,00	106.700,00	660.700,00
Totais da Subunidade			555.100,00	106.700,00	661.800,00

Subunidade: 02.06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social

02.06.01.08.122.0008.2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	244	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	245	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	246	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			3.300,00	0,00	3.300,00

02.06.01.08.244.0008.1014 - CONTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	247	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	248	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00

02.06.01.08.244.0008.1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	249	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00

02.06.01.08.244.0008.1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250	3.400,00	0,00	3.400,00
Totais da Classificação			3.400,00	0,00	3.400,00

02.06.01.08.244.0008.2001 - EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDM

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	251	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253	300,00	0,00	300,00
Totais da Classificação			1.500,00	0,00	1.500,00

02.06.01.08.244.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	254	61.800,00	22.500,00	84.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	256	67.400,00	0,00	67.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	257	12.300,00	49.500,00	61.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	258	355.300,00	27.000,00	382.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	259	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260	53.500,00	0,00	53.500,00
Totais da Classificação			557.000,00	99.000,00	656.000,00

02.06.01.08.244.0008.2040 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIAL SOCIAL - SUAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	261	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262	25.800,00	10.700,00	36.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	263	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	264	46.100,00	0,00	46.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	265	25.900,00	0,00	25.900,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	266	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	267	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268	20.200,00	0,00	20.200,00
Totais da Classificação			127.600,00	10.700,00	138.300,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	269	3.400,00	0,00	3.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	271	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	272	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	273	600,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	274	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	277	15.700,00	0,00	15.700,00
Totais da Classificação			27.800,00	0,00	27.800,00

02.06.01.08.244.0008.2076 - MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	278	33.700,00	0,00	33.700,00
Totais da Classificação			33.700,00	0,00	33.700,00

02.06.01.08.244.0008.2084 - MAN. PROGRAR - VALE ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	279	67.400,00	0,00	67.400,00
Totais da Classificação			67.400,00	0,00	67.400,00
Totais da Subunidade			835.100,00	109.700,00	944.800,00

Subunidade: 02.06.03 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.06.03.08.243.0008.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	280	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00

02.06.03.08.243.0008.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFÂNCIA E AO ADOLECENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	281	134.800,00	0,00	134.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	282	600,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	283	600,00	0,00	600,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	284	600,00	0,00	600,00
Totais da Classificação			136.600,00	0,00	136.600,00

02.06.03.08.243.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	286	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	287	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	288	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	289	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	291	20.200,00	0,00	20.200,00
Totais da Classificação			71.000,00	0,00	71.000,00

02.06.03.08.243.0008.2066 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.41.00	Contribuições	292	80.900,00	0,00	80.900,00
Totais da Classificação			80.900,00	0,00	80.900,00
Totais da Subunidade			289.600,00	0,00	289.600,00

Subunidade: 02.06.04 - FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA**02.06.04.08.241.0008.1007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	293	33.700,00	0,00	33.700,00
Totais da Classificação			33.700,00	0,00	33.700,00

02.06.04.08.241.0008.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	294	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00

02.06.04.08.241.0008.2036 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	295	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	296	29.800,00	0,00	29.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	297	600,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	298	600,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	299	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301	600,00	0,00	600,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	302	600,00	0,00	600,00
Totais da Classificação			34.500,00	0,00	34.500,00
Totais da Subunidade			69.300,00	0,00	69.300,00
Totais da Unidade			1.749.100,00	216.400,00	1.965.500,00

Unidade: 02.07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural**Subunidade: 02.07.01 - Departamento de Desenvolvimento Rural****02.07.01.04.122.0010.1222 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	303	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

02.07.01.04.122.0010.2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	304	28.100,00	0,00	28.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305	207.900,00	0,00	207.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	306	56.200,00	0,00	56.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	307	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	308	73.000,00	0,00	73.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	309	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310	39.300,00	0,00	39.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311	39.300,00	0,00	39.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	312	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			447.100,00	0,00	447.100,00

02.07.01.04.606.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	313	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

02.07.01.04.606.0010.1025 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	314	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

02.07.01.04.606.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	315	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

02.07.01.20.606.0010.2008 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.41.00	Contribuições	316	84.300,00	0,00	84.300,00
Totais da Classificação			84.300,00	0,00	84.300,00

02.07.01.20.608.0010.1021 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	317	33.700,00	0,00	33.700,00
Totais da Classificação			33.700,00	0,00	33.700,00

02.07.01.26.782.0010.1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	318	160.500,00	0,00	160.500,00
Totais da Classificação			160.500,00	0,00	160.500,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	319	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00

02.07.01.26.782.0010.2005 - PATRULHA MECANIZADA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	320	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

02.07.01.26.782.0010.2050 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	321	674.100,00	0,00	674.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322	56.200,00	0,00	56.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	323	191.000,00	0,00	191.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	324	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	325	884.600,00	412.300,00	1.296.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	326	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327	600,00	0,00	600,00

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328	75.800,00	0,00	75.800,00
Totais da Classificação			1.884.000,00	412.300,00	2.296.300,00
Totais da Subunidade			2.666.700,00	412.300,00	3.079.000,00
Totais da Unidade			2.666.700,00	412.300,00	3.079.000,00

Unidade: 02.08 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Subunidade: 02.08.01 - Departamento de Meio Ambiente

02.08.01.04.122.0012.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	329	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00

02.08.01.04.122.0012.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	330	33.700,00	0,00	33.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	331	140.400,00	0,00	140.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	332	39.300,00	0,00	39.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	333	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	334	33.700,00	0,00	33.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	335	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	336	28.100,00	0,00	28.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	337	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	338	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			285.900,00	0,00	285.900,00

02.08.01.18.541.0012.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	339	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00

02.08.01.18.541.0012.2011 - CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE LIXO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	340	33.700,00	0,00	33.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	341	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342	134.800,00	0,00	134.800,00
Totais da Classificação			169.100,00	0,00	169.100,00
Totais da Subunidade			457.200,00	0,00	457.200,00

Subunidade: 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

02.08.02.17.512.0012.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	343	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

02.08.02.17.512.0012.1302 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	344	28.000,00	0,00	28.000,00
Totais da Classificação			28.000,00	0,00	28.000,00

02.08.02.17.512.0012.2080 - MAN.ATVS. TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	345	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			33.600,00	0,00	33.600,00
Totais da Subunidade			72.800,00	0,00	72.800,00
Totais da Unidade			530.000,00	0,00	530.000,00

Unidade: 02.09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Subunidade: 02.09.01 - Departamento de Obras

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	348	53.500,00	171.200,00	224.700,00
Totais da Classificação			53.500,00	171.200,00	224.700,00

02.09.01.15.451.0009.1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	349	22.500,00	0,00	22.500,00
Totais da Classificação			22.500,00	0,00	22.500,00

02.09.01.15.451.0009.1015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350	33.700,00	0,00	33.700,00
Totais da Classificação			33.700,00	0,00	33.700,00

02.09.01.15.451.0009.1017 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	351	22.500,00	0,00	22.500,00
Totais da Classificação			22.500,00	0,00	22.500,00

02.09.01.15.451.0009.1022 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	352	22.500,00	0,00	22.500,00
Totais da Classificação			22.500,00	0,00	22.500,00

02.09.01.15.451.0009.1027 - Construção do Portal da Cidade

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	353	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00

02.09.01.15.452.0009.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	354	53.500,00	0,00	53.500,00
Totais da Classificação			53.500,00	0,00	53.500,00

02.09.01.15.452.0011.1024 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	355	39.000,00	0,00	39.000,00

Totais da Classificação			39.000,00	0,00	39.000,00
02.09.01.15.452.0011.1025 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	356	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00
02.09.01.25.451.0009.1002 - EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	357	269.600,00	0,00	269.600,00
Totais da Classificação			269.600,00	0,00	269.600,00
Totais da Subunidade			539.200,00	171.200,00	710.400,00
Subunidade: 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
02.09.02.04.122.0011.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	358	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00
02.09.02.04.122.0011.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	359	162.900,00	0,00	162.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360	230.300,00	0,00	230.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361	89.900,00	0,00	89.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	362	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	363	285.440,00	0,00	285.440,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	364	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	365	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366	10.100,00	0,00	10.100,00
Totais da Classificação			797.540,00	0,00	797.540,00
02.09.02.15.451.0009.1026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	367	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00
02.09.02.15.451.0011.1026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	368	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais da Classificação			11.200,00	0,00	11.200,00
02.09.02.15.452.0011.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	369	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00
02.09.02.15.452.0011.2074 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	370	1.123.500,00	0,00	1.123.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	371	505.600,00	0,00	505.600,00

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	372	393.200,00	0,00	393.200,00
3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	373	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	374	224.700,00	0,00	224.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	375	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	376	4.500,00	0,00	4.500,00
Totais da Classificação			2.253.800,00	0,00	2.253.800,00

02.09.02.25.752.0011.1304 - OBRAS E INSTALAÇÕES - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	377	32.600,00	0,00	32.600,00
Totais da Classificação			32.600,00	0,00	32.600,00

02.09.02.25.752.0011.2079 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378	112.400,00	0,00	112.400,00
Totais da Classificação			112.400,00	0,00	112.400,00
Totais da Subunidade			3.220.940,00	0,00	3.220.940,00
Totais da Unidade			3.760.140,00	171.200,00	3.931.340,00

Unidade: 02.10 - Secretaria Municipal de Controle Interno

Subunidade: 02.10.01 - Secretaria Municipal de Controle Interno

02.10.01.04.124.0002.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	379	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00

02.10.01.04.124.0002.2007 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	380	325.800,00	0,00	325.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	381	89.900,00	0,00	89.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	382	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	383	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	384	600,00	0,00	600,00
Totais da Classificação			417.500,00	0,00	417.500,00
Totais da Subunidade			418.600,00	0,00	418.600,00
Totais da Unidade			418.600,00	0,00	418.600,00

Unidade: 02.11 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer

Subunidade: 02.11.02 - Fundo Municipal do Esporte e Lazer

02.11.02.27.812.0006.1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	404	214.000,00	0,00	214.000,00
Totais da Classificação			214.000,00	0,00	214.000,00

02.11.02.27.812.0006.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	405	1.100,00	0,00	1.100,00
Totais da Classificação			1.100,00	0,00	1.100,00

02.11.02.27.812.0006.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	406	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407	95.500,00	0,00	95.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	408	24.700,00	0,00	24.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	409	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	410	84.300,00	0,00	84.300,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	411	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	412	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	413	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	414	146.100,00	0,00	146.100,00
Totais da Classificação			368.100,00	0,00	368.100,00
Totais da Subunidade			583.200,00	0,00	583.200,00
Totais da Unidade			583.200,00	0,00	583.200,00

Unidade: 02.12 - Procuradoria Geral do Município

Subunidade: 02.12.01 - Procuradoria Geral do Município

02.12.01.02.062.0002.2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415	404.500,00	0,00	404.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	416	101.100,00	0,00	101.100,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	417	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	418	550,00	0,00	550,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	419	50.500,00	0,00	50.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420	236.000,00	0,00	236.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	421	440.000,00	0,00	440.000,00
Totais da Classificação			1.260.650,00	0,00	1.260.650,00
Totais da Subunidade			1.260.650,00	0,00	1.260.650,00
Totais da Unidade			1.260.650,00	0,00	1.260.650,00
Totais no Órgão			31.540.100,00	8.149.900,00	39.690.000,00
Total Geral da Despesa Orçada			34.012.100,00	8.149.900,00	42.162.000,00

Nota Explicativa

ASSINADO DIGITALMENTE
GEOVA TOMAZ DE ALMEIDA

É uma assinatura eletrônica baseada em tecnologia de
http://www.gov.br/assinatura-digital





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

Demonstrativo da Despesa Orçada

Consolidado Geral - 2025

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	2.472.000,00
01.01		CÂMARA MUNICIPAL	2.472.000,00
01.01.01		Corpo Legislativo	2.472.000,00
01		Legislativa	2.472.000,00
031		Ação Legislativa	2.472.000,00
0001		PROLEM - PROGRAMA DO LEGISLATIVO	2.472.000,00
1201		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL	50.000,00
01.01.01.01.031.0001.1201.4.4.90.52	1	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
1301		OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
01.01.01.01.031.0001.1301.4.4.90.51	2	Obras e Instalações	10.000,00
2000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.412.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1.90.04	3	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1.90.11	4	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.240.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1.90.13	5	Obrigações Patronais	300.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1.90.16	6	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.14	7	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.30	8	Material de Consumo	90.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.35	9	Serviços de Consultoria	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.36	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.39	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.40	12	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	270.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.92	13	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02		PODER EXECUTIVO	39.690.000,00
02.01		Secretaria Municipal de Governo	1.078.050,00
02.01.02		Assessor	185.400,00
04		Administração	185.400,00
122		Administração Geral	185.400,00
0002		PROGRAM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	185.400,00
2002		DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS	185.400,00
02.01.02.04.122.0002.2002.3.3.90.39	21	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.400,00
02.01.04		Administração Geral	892.650,00
04		Administração	892.650,00
122		Administração Geral	892.650,00
0002		PROGRAM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	892.650,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
02.01.04.04.122.0002.1202.4.4.90.52	22	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
2006		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	888.150,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.1.90.04	23	Contratação por Tempo Determinado	123.600,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.1.90.11	24	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	539.300,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.1.90.13	25	Obrigações Patronais	148.900,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.14	26	Diárias - Pessoal Civil	39.300,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.30	27	Material de Consumo	7.900,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.33	28	Passagens e Despesas com Locomoção	18.500,00
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.36	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
02.01.04.04.122.0002.2006.3.3.90.39	30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00
02.02		Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	3.161.500,00
02.02.00		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.408.800,00
04		Administração	1.408.800,00
121		Planejamento e Orçamento	1.408.800,00
0003		ASSEPLAN - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL	1.403.200,00
2009		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.403.200,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.04	31	Contratação por Tempo Determinado	325.800,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.11	32	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404.500,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.13	33	Obrigações Patronais	162.900,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.14	34	Diárias - Pessoal Civil	550,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.30	35	Material de Consumo	550,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.33	36	Passagens e Despesas com Locomoção	25.800,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.39	37	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.100,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.93	38	Indenizações e Restituições	118.000,00
0004		PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.600,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
02.02.00.04.121.0004.1202.4.4.90.52	39	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
02.02.01		Departamento de Fazenda	1.752.700,00
28		Encargos Especiais	1.348.200,00
843		Serviço da Dívida Interna	1.348.200,00
0000		DÍVIDA MUNICIPAL	955.000,00
2016		GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	955.000,00
02.02.01.28.843.0000.2016.3.2.90.21	40	Juros sobre a Dívida por Contrato	337.100,00
02.02.01.28.843.0000.2016.4.6.90.71	41	Principal da Dívida Contratual Resgatado	617.900,00
0004		PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	393.200,00
2022		Encargos - PASEP	393.200,00
02.02.01.28.843.0004.2022.3.3.90.47	42	Obrigações Tributárias e Contributivas	393.200,00
99		Reserva de Contingência	404.500,00
999		Reserva de contingencia	404.500,00
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.500,00
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	404.500,00
02.02.01.99.999.9999.9999.9.9.99.99	43	A Classificar	404.500,00
02.03		Secretaria Municipal de Administração	4.191.210,00
02.03.01		Convênios	138.750,00
06		Segurança Pública	138.750,00
181		Policlamente	138.750,00
0004		PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	138.750,00
2003		CONVÊNIO - POLICIA MILITAR	54.500,00
02.03.01.06.181.0004.2003.3.3.90.30	44	Material de Consumo	39.300,00
02.03.01.06.181.0004.2003.3.3.90.39	45	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.200,00
2004		CONVÊNIO - POLICIA CIVIL	70.750,00
02.03.01.06.181.0004.2004.3.3.90.30	46	Material de Consumo	550,00
02.03.01.06.181.0004.2004.3.3.90.36	47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.800,00
02.03.01.06.181.0004.2004.3.3.90.39	48	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00
2069		CONVÊNIO - CORPO DE BOMBEIROS	13.500,00
02.03.01.06.181.0004.2069.3.3.90.30	49	Material de Consumo	3.800,00
02.03.01.06.181.0004.2069.3.3.90.39	50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
02.03.01.06.181.0004.2069.4.4.90.51	51	Obras e Instalações	4.500,00
02.03.01.06.181.0004.2069.4.4.90.52	52	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00
02.03.02		Administração Geral	4.052.460,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
04		Administração	4.052.460,00
122		Administração Geral	4.052.460,00
0004		PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.052.460,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
02.03.02.04.122.0004.1202.4.4.90.52	53	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
2014		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.046.860,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.1.90.03	54	Pensões do RPPS e do Militar	28.100,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.1.90.04	55	Contratação por Tempo Determinado	601.100,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.1.90.11	56	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	955.000,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.1.90.13	57	Obrigações Patronais	393.200,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.50.41	58	Contribuições	22.500,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.14	59	Diárias Pessoal Civil	4.500,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.30	60	Material de Consumo	584.200,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.33	61	Passagens e Despesas com Locomoção	5.600,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.36	62	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.800,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.39	63	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	851.560,00
02.03.02.04.122.0004.2014.3.3.90.40	64	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	539.300,00
02.04		Secretaria Municipal de Educação e Cultura	9.365.650,00
02.04.00		Secretaria Municipal de Educação e Cultura	420.400,00
12		Educação	420.400,00
122		Administração Geral	420.400,00
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	420.400,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
02.04.00.12.122.0005.1202.4.4.90.52	65	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
2017		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	414.800,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1.90.04	66	Contratação por Tempo Determinado	11.200,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1.90.11	67	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	185.400,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1.90.13	68	Obrigações Patronais	44.900,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.14	69	Diárias Pessoal Civil	550,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.30	70	Material de Consumo	79.000,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.33	71	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.36	72	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.800,00
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.39	73	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.400,00
02.04.01		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.117.450,00
12		Educação	5.117.450,00
306		Alimentação e Nutrição	505.900,00
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	505.900,00
2081		MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	69.900,00
02.04.01.12.306.0005.2081.3.3.90.30	74	Material de Consumo	69.900,00
2082		MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	166.400,00
02.04.01.12.306.0005.2082.3.3.90.30	75	Material de Consumo	166.400,00
2083		MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA;	269.600,00
02.04.01.12.306.0005.2083.3.3.90.30	76	Material de Consumo	269.600,00
361		Ensino Fundamental	2.335.300,00
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.335.300,00
1003		CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	71.700,00
02.04.01.12.361.0005.1003.4.4.90.51	77	Obras e Instalações	71.700,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	11.200,00
02.04.01.12.361.0005.1026.4.4.90.52	78	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
02.04.01.12.361.0005.1202.4.4.90.52	79	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
2018		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.534.700,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.1.90.04	80	Contratação por Tempo Determinado	505.600,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.1.90.11	81	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404.500,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.1.90.13	82	Obrigações Patronais	224.700,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90.14	83	Diárias - Pessoal Civil	550,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90.30	84	Material de Consumo	269.600,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90.33	85	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90.39	86	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.200,00
2019		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	712.100,00
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.30	87	Material de Consumo	247.100,00
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.36	88	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.400,00
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.39	89	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460.500,00
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.47	90	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
362		Ensino Médio	78.700,00
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	78.700,00
2019		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	78.700,00
02.04.01.12.362.0005.2019.3.3.90.30	91	Material de Consumo	78.700,00
364		Ensino Superior	332.500,00
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	332.500,00
2019		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	332.500,00
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.30	92	Material de Consumo	185.400,00
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.36	93	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.39	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.800,00
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.47	95	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
365		Educação Infantil	1.865.050,00
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.865.050,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	11.200,00
02.04.01.12.365.0005.1026.4.4.90.52	96	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
1207		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	11.200,00
02.04.01.12.365.0005.1207.4.4.90.52	97	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
1208		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE MUNICIPAL	5.600,00
02.04.01.12.365.0005.1208.4.4.90.52	98	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
2019		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	557.200,00
02.04.01.12.365.0005.2019.3.3.90.30	99	Material de Consumo	134.800,00
02.04.01.12.365.0005.2019.3.3.90.36	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
02.04.01.12.365.0005.2019.3.3.90.39	101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	421.300,00
2024		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	1.068.500,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.1.90.04	102	Contratação por Tempo Determinado	370.800,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.1.90.11	103	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404.500,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.1.90.13	104	Obrigações Patronais	168.500,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90.14	105	Diárias - Pessoal Civil	550,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90.30	106	Material de Consumo	67.400,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90.33	107	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90.39	108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.200,00
2038		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL	211.350,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.1.90.04	109	Contratação por Tempo Determinado	16.900,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.1.90.11	110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.1.90.13	111	Obrigações Patronais	1.700,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.3.90.14	112	Diárias - Pessoal Civil	550,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.3.90.30	113	Material de Consumo	146.100,00
02.04.01.12.365.0005.2038.3.3.90.39	114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
02.04.02		FUNDEB	3.445.400,00
12		Educação	3.445.400,00
361		Ensino Fundamental	2.288.200,00
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.288.200,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	56.200,00
02.04.02.12.361.0005.1026.4.4.90.52	115	Equipamentos e Material Permanente	56.200,00
2021		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.232.000,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.1.90.04	116	Contratação por Tempo Determinado	1.032.500,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.1.90.11	117	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	658.000,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.1.90.13	118	Obrigações Patronais	539.300,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.3.90.30	119	Material de Consumo	1.100,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.3.90.39	120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
365		Educação Infantil	1.157.200,00
0005		PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.157.200,00
2058		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	625.900,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.1.90.04	121	Contratação por Tempo Determinado	278.500,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.1.90.11	122	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.700,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.1.90.13	123	Obrigações Patronais	119.400,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.3.90.30	124	Material de Consumo	1.100,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.3.90.36	125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.3.90.39	126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
2059		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	531.300,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.1.90.04	127	Contratação por Tempo Determinado	314.600,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.1.90.11	128	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.700,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.1.90.13	129	Obrigações Patronais	106.700,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.3.90.30	130	Material de Consumo	1.100,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.3.90.36	131	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.3.90.39	132	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
02.04.03		Fundo Municipal do Patrimônio Cultural	382.400,00
13		Cultura	382.400,00
391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	12.900,00
0006		PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	12.900,00
1023		PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL	9.500,00
02.04.03.13.391.0006.1023.3.3.90.30	133	Material de Consumo	1.700,00
02.04.03.13.391.0006.1023.3.3.90.36	134	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
02.04.03.13.391.0006.1023.3.3.90.39	135	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
02.04.03.13.391.0006.1023.4.4.90.51	136	Obras e Instalações	5.600,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00
02.04.03.13.391.0006.1202.4.4.90.52	137	Equipamentos e Material Permanente	3.400,00
392		Difusão Cultural	369.500,00
0006		PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	369.500,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
02.04.03.13.392.0006.1202.4.4.90.52	138	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2023		MANUTENÇÃO E APOIO A CULTURA	368.400,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.1.90.04	139	Contratação por Tempo Determinado	78.700,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.1.90.11	140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.1.90.13	141	Obrigações Patronais	33.700,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.50.41	142	Contribuições	2.200,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.50.43	143	Subvenções Sociais	2.200,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.14	144	Diárias - Pessoal Civil	600,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.30	145	Material de Consumo	3.400,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.31	146	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.200,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.33	147	Passagens e Despesas com Locomoção	6.700,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.36	148	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.200,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.39	149	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00
02.05		Secretaria Municipal de Saúde	10.125.300,00
02.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	910.100,00
10		Saúde	910.100,00
122		Administração Geral	910.100,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	910.100,00
1035		Aquisição de Imóveis	0,00
02.05.00.10.122.0007.1035.4.4.90.61	403	Aquisição de Imóveis	0,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
02.05.00.10.122.0007.1202.4.4.90.52	161	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2028		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	909.000,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.1.90.04	162	Contratação por Tempo Determinado	202.200,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.1.90.11	163	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.500,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.1.90.13	164	Obrigações Patronais	112.400,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.14	165	Diárias - Pessoal Civil	3.400,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.30	166	Material de Consumo	28.100,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.33	167	Passagens e Despesas com Locomoção	14.600,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.35	168	Serviços de Consultoria	3.400,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.36	169	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.800,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.39	170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.600,00
02.05.01		Fundo Municipal de Saúde	9.215.200,00
10		Saúde	9.215.200,00
122		Administração Geral	3.700,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	3.700,00
2033		MAN. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.700,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.14	171	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.30	172	Material de Consumo	1.100,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.33	173	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.36	174	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.39	175	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
301		Atenção Básica	4.708.400,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	4.708.400,00
1006		CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE	22.500,00
02.05.01.10.301.0007.1006.4.4.90.51	176	Obras e Instalações	22.500,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	5.600,00
02.05.01.10.301.0007.1026.4.4.90.52	177	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.500,00
02.05.01.10.301.0007.1202.4.4.90.52	178	Equipamentos e Material Permanente	168.500,00
2078		MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	4.509.600,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.1.90.04	179	Contratação por Tempo Determinado	1.662.700,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.1.90.11	180	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	771.700,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.1.90.13	181	Obrigações Patronais	595.400,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.14	182	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.30	183	Material de Consumo	674.200,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.32	184	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	404.500,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.36	185	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.39	186	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.800,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.47	187	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.600,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
02.05.01.10.301.0007.2078.4.4.90.51	188	Obras e Instalações	22.500,00
2086		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.200,00
02.05.01.10.301.0007.2086.3.3.90.39	189	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.128.400,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	3.128.400,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	56.200,00
02.05.01.10.302.0007.1026.4.4.90.52	190	Equipamentos e Material Permanente	56.200,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00
02.05.01.10.302.0007.1202.4.4.90.52	191	Equipamentos e Material Permanente	22.500,00
2008		SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	1.483.000,00
02.05.01.10.302.0007.2008.3.3.50.43	192	Subvenções Sociais	1.483.000,00
2065		CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	19.200,00
02.05.01.10.302.0007.2065.3.1.71.70	193	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.900,00
02.05.01.10.302.0007.2065.3.3.71.70	194	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.400,00
02.05.01.10.302.0007.2065.4.4.71.70	195	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.900,00
2066		TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	11.200,00
02.05.01.10.302.0007.2066.3.3.90.41	196	Contribuições	11.200,00
2071		MANUTENÇÃO DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	1.511.600,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.1.90.04	197	Contratação por Tempo Determinado	309.000,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.1.90.11	198	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.100,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.1.90.13	199	Obrigações Patronais	129.200,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.14	200	Diárias - Pessoal Civil	118.000,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.30	201	Material de Consumo	197.200,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.32	202	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.200,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.33	203	Passagens e Despesas com Locomoção	89.900,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.36	204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.600,00
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.39	205	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469.400,00
2077		MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)	24.700,00
02.05.01.10.302.0007.2077.3.3.90.30	206	Material de Consumo	22.500,00
02.05.01.10.302.0007.2077.3.3.90.36	207	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
02.05.01.10.302.0007.2077.3.3.90.39	208	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
303		Suporte Profilático e Terapêutico	885.200,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	885.200,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.900,00
02.05.01.10.303.0007.1202.4.4.90.52	209	Equipamentos e Material Permanente	89.900,00
2061		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	795.300,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.1.90.04	210	Contratação por Tempo Determinado	57.900,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.1.90.11	211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.900,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.1.90.13	212	Obrigações Patronais	39.300,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.14	213	Diárias - Pessoal Civil	600,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.30	214	Material de Consumo	300,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.32	215	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	606.700,00
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.36	216	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
304		Vigilância Sanitária	145.000,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	145.000,00
2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	145.000,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.1.90.04	217	Contratação por Tempo Determinado	112.400,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.1.90.11	218	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.1.90.13	219	Obrigações Patronais	30.300,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.3.90.36	220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
02.05.01.10.304.0007.2030.3.3.90.39	221	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
305		Vigilância Epidemiológica	344.500,00
0007		PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	344.500,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	11.200,00
02.05.01.10.305.0007.1026.4.4.90.52	222	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00
02.05.01.10.305.0007.1202.4.4.90.52	223	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00
2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	287.200,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.1.90.04	224	Contratação por Tempo Determinado	207.900,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.1.90.11	225	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.1.90.13	226	Obrigações Patronais	56.200,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.30	227	Material de Consumo	13.500,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.32	228	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.33	229	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.36	230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.39	231	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
2077		MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)	39.300,00
02.05.01.10.305.0007.2077.3.3.90.30	232	Material de Consumo	16.900,00
02.05.01.10.305.0007.2077.3.3.90.36	233	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00
02.05.01.10.305.0007.2077.3.3.90.39	234	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.200,00
02.06		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	1.965.500,00
02.06.00		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	661.800,00
08		Assistência Social	661.800,00
122		Administração Geral	661.800,00
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	661.800,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
02.06.00.08.122.0008.1202.4.4.90.52	235	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2067		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	660.700,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.1.90.04	236	Contratação por Tempo Determinado	123.600,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.1.90.11	237	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.300,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.1.90.13	238	Obrigações Patronais	89.900,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.14	239	Diárias - Pessoal Civil	3.600,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.30	240	Material de Consumo	22.400,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.33	241	Passagens e Despesas com Locomoção	11.200,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.36	242	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.900,00
02.06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.39	243	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.800,00
02.06.01		Fundo Municipal de Assistência Social	944.800,00
08		Assistência Social	944.800,00
122		Administração Geral	3.300,00
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.300,00
2052		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.300,00
02.06.01.08.122.0008.2052.3.3.90.14	244	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
02.06.01.08.122.0008.2052.3.3.90.30	245	Material de Consumo	1.100,00
02.06.01.08.122.0008.2052.3.3.90.33	246	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
244		Assistência Comunitária	941.500,00
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	941.500,00
1014		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	11.200,00
02.06.01.08.244.0008.1014.4.4.90.51	247	Obras e Instalações	11.200,00
1217		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXEC. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA	1.100,00
02.06.01.08.244.0008.1217.4.4.90.52	248	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
1218		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRAS	1.100,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
02.06.01.08.244.0008.1218.4.4.90.52	249	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
1219		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS	3.400,00
02.06.01.08.244.0008.1219.4.4.90.52	250	Equipamentos e Material Permanente	3.400,00
2001		EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGDM	1.500,00
02.06.01.08.244.0008.2001.3.3.90.30	251	Material de Consumo	600,00
02.06.01.08.244.0008.2001.3.3.90.36	252	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
02.06.01.08.244.0008.2001.3.3.90.39	253	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
2035		MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL	656.000,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.1.90.04	254	Contratação por Tempo Determinado	84.300,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.1.90.11	255	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.600,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.1.90.13	256	Obrigações Patronais	67.400,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.30	257	Material de Consumo	61.800,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.32	258	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	382.300,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.36	259	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.39	260	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.500,00
2040		GESTÃO DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIAL SOCIAL - SUAS	138.300,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.1.90.04	261	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.1.90.11	262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.500,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.1.90.13	263	Obrigações Patronais	7.300,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.50.43	264	Subvenções Sociais	46.100,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.30	265	Material de Consumo	25.900,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.32	266	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.36	267	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.39	268	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.200,00
2041		PAIF-MAN EOPERAC SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	27.800,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.1.90.04	269	Contratação por Tempo Determinado	3.400,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.1.90.11	270	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.1.90.13	271	Obrigações Patronais	900,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.30	272	Material de Consumo	1.100,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.32	273	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.33	274	Passagens e Despesas com Locomoção	2.800,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.36	275	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.39	276	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.48	277	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.700,00
2076		MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES	33.700,00
02.06.01.08.244.0008.2076.3.3.90.30	278	Material de Consumo	33.700,00
2084		MAN. PROGRAMAR - VALE ALIMENTAÇÃO	67.400,00
02.06.01.08.244.0008.2084.3.3.90.46	279	Auxílio-alimentação	67.400,00
02.06.03		FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	289.600,00
08		Assistência Social	289.600,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente	289.600,00
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.600,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
02.06.03.08.243.0008.1202.4.4.90.52	280	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2037		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE	136.600,00
02.06.03.08.243.0008.2037.3.1.90.04	281	Contratação por Tempo Determinado	134.800,00
02.06.03.08.243.0008.2037.3.3.90.30	282	Material de Consumo	600,00
02.06.03.08.243.0008.2037.3.3.90.32	283	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600,00
02.06.03.08.243.0008.2037.3.3.90.48	284	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600,00
2039		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	71.000,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
02.06.03.08.243.0008.2039.3.1.90.11	285	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.1.90.13	286	Obrigações Patronais	27.000,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.30	287	Material de Consumo	5.600,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.33	288	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.36	289	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.39	290	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.200,00
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.91.47	291	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.200,00
2066		TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	80.900,00
02.06.03.08.243.0008.2066.3.3.90.41	292	Contribuições	80.900,00
02.06.04		FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA	69.300,00
08		Assistência Social	69.300,00
241		Assistência à Pessoa Idosa	69.300,00
0008		PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.300,00
1007		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.700,00
02.06.04.08.241.0008.1007.4.4.90.51	293	Obras e Instalações	33.700,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
02.06.04.08.241.0008.1202.4.4.90.52	294	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2036		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO	34.500,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.1.90.04	295	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.50.43	296	Subvenções Sociais	29.800,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.30	297	Material de Consumo	600,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.32	298	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.33	299	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.36	300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.39	301	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.48	302	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600,00
02.07		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.079.000,00
02.07.01		Departamento de Desenvolvimento Rural	3.079.000,00
04		Administração	491.900,00
122		Administração Geral	458.300,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	458.300,00
1222		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	11.200,00
02.07.01.04.122.0010.1222.4.4.90.52	303	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
2051		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	447.100,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.1.90.04	304	Contratação por Tempo Determinado	28.100,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.1.90.11	305	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.900,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.1.90.13	306	Obrigações Patronais	56.200,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.14	307	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.30	308	Material de Consumo	73.000,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.33	309	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.36	310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.300,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.39	311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.300,00
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.47	312	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
606		Extensão Rural	33.600,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	33.600,00
1024		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	11.200,00
02.07.01.04.606.0010.1024.4.4.90.52	313	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
1025		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	11.200,00
02.07.01.04.606.0010.1025.4.4.90.52	314	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	11.200,00
02.07.01.04.606.0010.1026.4.4.90.52	315	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
20		Agricultura	118.000,00
606		Extensão Rural	84.300,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	84.300,00
2008		SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	84.300,00
02.07.01.20.606.0010.2008.3.3.50.41	316	Contribuições	84.300,00
608		Promoção da Produção Agropecuária	33.700,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	33.700,00
1021		CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	33.700,00
02.07.01.20.608.0010.1021.4.4.90.51	317	Obras e Instalações	33.700,00
26		Transporte	2.469.100,00
782		Transporte Rodoviário	2.469.100,00
0010		PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.469.100,00
1016		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	160.500,00
02.07.01.26.782.0010.1016.4.4.90.51	318	Obras e Instalações	160.500,00
1224		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.100,00
02.07.01.26.782.0010.1224.4.4.90.52	319	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2005		PATRULHA MECANIZADA	11.200,00
02.07.01.26.782.0010.2005.4.4.90.52	320	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
2050		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	2.296.300,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.1.90.04	321	Contratação por Tempo Determinado	674.100,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.1.90.11	322	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.200,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.1.90.13	323	Obrigações Patronais	191.000,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.14	324	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.30	325	Material de Consumo	1.296.900,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.33	326	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.36	327	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.39	328	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.800,00
02.08		Secretaria Municipal de Meio Ambiente	530.000,00
02.08.01		Departamento de Meio Ambiente	457.200,00
04		Administração	287.000,00
122		Administração Geral	287.000,00
0012		PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	287.000,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
02.08.01.04.122.0012.1202.4.4.90.52	329	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2010		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	285.900,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.1.90.04	330	Contratação por Tempo Determinado	33.700,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.1.90.11	331	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.400,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.1.90.13	332	Obrigações Patronais	39.300,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.14	333	Diárias - Pessoal Civil	600,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.30	334	Material de Consumo	33.700,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.33	335	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.36	336	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.100,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.39	337	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.47	338	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
18		Gestão Ambiental	170.200,00
541		Preservação e Conservação Ambiental	170.200,00
0012		PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	170.200,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
02.08.01.18.541.0012.1202.4.4.90.52	339	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2011		CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE LIXO	169.100,00
02.08.01.18.541.0012.2011.3.3.90.30	340	Material de Consumo	33.700,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
02.08.01.18.541.0012.2011.3.3.90.36	341	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
02.08.01.18.541.0012.2011.3.3.90.39	342	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.800,00
02.08.02		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	72.800,00
17		Saneamento	72.800,00
512		Saneamento Básico Urbano	72.800,00
0012		PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	72.800,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00
02.08.02.17.512.0012.1202.4.4.90.52	343	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
1302		OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00
02.08.02.17.512.0012.1302.4.4.90.51	344	Obras e Instalações	28.000,00
2080		MAN.ATVS. TRATAMENTO DE ESGOTO	33.600,00
02.08.02.17.512.0012.2080.3.3.90.30	345	Material de Consumo	11.200,00
02.08.02.17.512.0012.2080.3.3.90.36	346	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00
02.08.02.17.512.0012.2080.3.3.90.39	347	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.200,00
02.09		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	3.931.340,00
02.09.01		Departamento de Obras	710.400,00
15		Urbanismo	440.800,00
451		Infra-Estrutura Urbana	337.100,00
0009		PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	337.100,00
1010		CONSTRUÇÃO DE ALFALTO, RECAPEAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	224.700,00
02.09.01.15.451.0009.1010.4.4.90.51	348	Obras e Instalações	224.700,00
1012		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	22.500,00
02.09.01.15.451.0009.1012.4.4.90.51	349	Obras e Instalações	22.500,00
1015		OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	33.700,00
02.09.01.15.451.0009.1015.4.4.90.51	350	Obras e Instalações	33.700,00
1017		CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS	22.500,00
02.09.01.15.451.0009.1017.4.4.90.51	351	Obras e Instalações	22.500,00
1022		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	22.500,00
02.09.01.15.451.0009.1022.4.4.90.51	352	Obras e Instalações	22.500,00
1027		Construção do Portal da Cidade	11.200,00
02.09.01.15.451.0009.1027.4.4.90.51	353	Obras e Instalações	11.200,00
452		Serviços Urbanos	103.700,00
0009		PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	53.500,00
1009		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL	53.500,00
02.09.01.15.452.0009.1009.4.4.90.51	354	Obras e Instalações	53.500,00
0011		PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	50.200,00
1024		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	39.000,00
02.09.01.15.452.0011.1024.4.4.90.52	355	Equipamentos e Material Permanente	39.000,00
1025		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	11.200,00
02.09.01.15.452.0011.1025.4.4.90.52	356	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
25		Energia	269.600,00
451		Infra-Estrutura Urbana	269.600,00
0009		PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	269.600,00
1002		EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	269.600,00
02.09.01.25.451.0009.1002.4.4.90.51	357	Obras e Instalações	269.600,00
02.09.02		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	3.220.940,00
04		Administração	798.640,00
122		Administração Geral	798.640,00
0011		PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	798.640,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
02.09.02.04.122.0011.1202.4.4.90.52	358	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
2046		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	797.540,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.1.90.04	359	Contratação por Tempo Determinado	162.900,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.1.90.11	360	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.300,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.1.90.13	361	Obrigações Patronais	89.900,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.14	362	Diárias - Pessoal Civil	300,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.30	363	Material de Consumo	285.440,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.33	364	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.36	365	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.39	366	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00
15		Urbanismo	2.277.300,00
451		Infra-Estrutura Urbana	22.400,00
0009		PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	11.200,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	11.200,00
02.09.02.15.451.0009.1026.4.4.90.52	367	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
0011		PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	11.200,00
1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	11.200,00
02.09.02.15.451.0011.1026.4.4.90.52	368	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
452		Serviços Urbanos	2.254.900,00
0011		PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	2.254.900,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
02.09.02.15.452.0011.1202.4.4.90.52	369	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2074		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.253.800,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.1.90.04	370	Contratação por Tempo Determinado	1.123.500,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.1.90.11	371	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505.600,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.1.90.13	372	Obrigações Patronais	393.200,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.14	373	Diárias - Pessoal Civil	600,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.30	374	Material de Consumo	224.700,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.36	375	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.39	376	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
25		Energia	145.000,00
752		Energia Elétrica	145.000,00
0011		PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	145.000,00
1304		OBRAS E INSTALAÇÕES - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.600,00
02.09.02.25.752.0011.1304.4.4.90.51	377	Obras e Instalações	32.600,00
2079		MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	112.400,00
02.09.02.25.752.0011.2079.3.3.90.39	378	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.400,00
02.10		Secretaria Municipal de Controle Interno	418.600,00
02.10.01		Secretaria Municipal de Controle Interno	418.600,00
04		Administração	418.600,00
124		Controle Interno	418.600,00
0002		PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	418.600,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
02.10.01.04.124.0002.1202.4.4.90.52	379	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2007		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	417.500,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.1.90.11	380	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.800,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.1.90.13	381	Obrigações Patronais	89.900,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.3.90.30	382	Material de Consumo	600,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.3.90.36	383	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
02.10.01.04.124.0002.2007.3.3.90.39	384	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
02.11		Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer	583.200,00
02.11.01		Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer	0,00

DOTAÇÃO	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
27		Desporto e Lazer	0,00
812		Desporto Comunitário	0,00
0006		PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00
1005		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS MUNICIPAIS	0,00
02.11.01.27.812.0006.1005.4.4.90.51	385	Obras e Instalações	0,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
02.11.01.27.812.0006.1202.4.4.90.52	386	Equipamentos e Material Permanente	0,00
2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.1.90.04	387	Contratação por Tempo Determinado	0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.1.90.11	388	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.1.90.13	389	Obrigações Patronais	0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.3.90.14	390	Diárias - Pessoal Civil	0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.3.90.30	391	Material de Consumo	0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.3.90.31	392	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.3.90.33	393	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.3.90.36	394	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.3.90.39	395	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
02.11.02		Fundo Municipal do Esporte e Lazer	583.200,00
27		Desporto e Lazer	583.200,00
812		Desporto Comunitário	583.200,00
0006		PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	583.200,00
1005		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS MUNICIPAIS	214.000,00
02.11.02.27.812.0006.1005.4.4.90.51	404	Obras e Instalações	214.000,00
1202		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
02.11.02.27.812.0006.1202.4.4.90.52	405	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	368.100,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.1.90.04	406	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.1.90.11	407	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.500,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.1.90.13	408	Obrigações Patronais	24.700,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.3.90.14	409	Diárias - Pessoal Civil	600,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.3.90.30	410	Material de Consumo	84.300,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.3.90.31	411	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.300,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.3.90.33	412	Passagens e Despesas com Locomoção	8.400,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.3.90.36	413	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.3.90.39	414	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.100,00
02.12		Procuradoria Geral do Município	1.260.650,00
02.12.01		Procuradoria Geral do Município	1.260.650,00
02		Judiciária	1.260.650,00
062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.260.650,00
0002		PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	1.260.650,00
2015		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00
02.12.01.02.062.0002.2015.3.1.90.11	396	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00
02.12.01.02.062.0002.2015.3.1.90.13	397	Obrigações Patronais	0,00
02.12.01.02.062.0002.2015.3.1.90.91	398	Sentenças Judiciais	0,00
02.12.01.02.062.0002.2015.3.3.90.14	399	Diárias - Pessoal Civil	0,00
02.12.01.02.062.0002.2015.3.3.90.36	400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00
02.12.01.02.062.0002.2015.3.3.90.39	401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
02.12.01.02.062.0002.2015.3.3.90.91	402	Sentenças Judiciais	0,00
2087		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA	1.260.650,00
02.12.01.02.062.0002.2087.3.1.90.11	415	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404.500,00
02.12.01.02.062.0002.2087.3.1.90.13	416	Obrigações Patronais	101.100,00

Descrição	Código	Descrição	Valor (R\$)
02.12.01.02.062.0002.2087.3.1.90.91	417	Sentenças Judiciais	28.000,00
02.12.01.02.062.0002.2087.3.3.90.14	418	Diárias Pessoal Civil	550,00
02.12.01.02.062.0002.2087.3.3.90.36	419	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.500,00
02.12.01.02.062.0002.2087.3.3.90.39	420	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.000,00
02.12.01.02.062.0002.2087.3.3.90.91	421	Sentenças Judiciais	440.000,00
Total Geral da Despesa Orçada			42.162.000,00





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

Demonstrativo da Receita Estimada

Resumo Geral da Receita

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITA CORRENTE	49.008.640,00
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.737.840,00
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	3.454.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.499.100,00
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	536.100,00
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	536.100,00
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	267.500,00
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.100,00
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	214.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	53.500,00
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	963.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	963.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	963.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	442.100,00
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	442.100,00
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	410.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	410.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	32.100,00
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	32.100,00
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.512.800,00
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.512.800,00
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.512.800,00
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	500,00
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.700,00
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.600,00
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	283.840,00
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.400,00
1.1.2.1.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	28.400,00
1.1.2.1.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	28.400,00
1.1.2.1.02.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	19.400,00
1.1.2.1.02.1.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA	5.600,00
1.1.2.1.02.1.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.400,00
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255.440,00
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	255.440,00
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	255.440,00
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	223.740,00
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	800,00
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	22.500,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.400,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	393.200,00
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	393.200,00
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	393.200,00
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	393.200,00
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	393.200,00
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	393.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	254.800,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	254.800,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	254.800,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	254.800,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	254.800,00
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	254.800,00
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	20.865.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.498.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.498.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.765.500,00
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.765.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.765.500,00
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	393.200,00
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	393.200,00
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	393.200,00
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	393.200,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	2.072.500,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.072.500,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.898.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.898.500,00
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	130.600,00
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	130.600,00
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41.200,00
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	41.200,00
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS	2.200,00
1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	2.200,00
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	234.800,00
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.600,00
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.600,00
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	180.600,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	39.600,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	39.600,00
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL	39.600,00
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	14.600,00
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	14.600,00
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL	14.600,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	151.700,00
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	151.700,00
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	151.700,00
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	151.700,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	224.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	78.700,00
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	78.700,00
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	78.700,00
1.7.1.9.60.0.1.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	56.800,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.500,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.500,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	88.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.926.700,00
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.971.500,00
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.091.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.091.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.091.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	749.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	749.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	749.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	117.700,00
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	117.700,00
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	117.700,00
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.800,00
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.800,00
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	13.800,00
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	726.900,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	726.900,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	726.900,00
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	726.900,00
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	228.300,00
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.600,00
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.600,00
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	48.600,00
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	179.700,00
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	179.700,00
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	179.700,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.491.400,00
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.424.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB	3.424.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB	3.424.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PRINCIPAL	3.424.000,00
1.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	67.400,00
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	67.400,00
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	67.400,00
1.7.5.9.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	67.400,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	608.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	33.700,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.700,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	33.700,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	33.700,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	33.700,00
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	33.700,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	574.300,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	574.300,00
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	403.100,00
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	403.100,00
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	403.100,00
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	403.100,00
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	171.200,00
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	171.200,00
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	171.200,00
2.4.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	171.200,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.454.640,00
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	-7.454.640,00
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-7.454.640,00
9.5.1.1.00.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-337.000,00
9.5.1.1.12.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-337.000,00
9.5.1.1.12.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-337.000,00
9.5.1.1.12.0.1.00	FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-337.000,00
9.5.1.1.12.0.1.11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	-337.000,00
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.117.640,00
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.526.100,00
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.526.100,00
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.173.000,00
9.5.1.7.11.5.1.11	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.173.000,00
9.5.1.7.11.5.2.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-353.100,00
9.5.1.7.11.5.2.01	Dedução da Cota Parte - ITR - Principal	-353.100,00
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.591.540,00
9.5.1.7.21.5.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.591.540,00
9.5.1.7.21.5.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.418.200,00
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.418.200,00
9.5.1.7.21.5.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-149.800,00
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-149.800,00
9.5.1.7.21.5.2.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-23.540,00
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-23.540,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ESTIMADA:		42.162.000,00

Assinado eletronicamente
DEIVA TOMAZ DE ALMEIDA

A validade jurídica deste documento é garantida por meio de
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l12527-01.htm





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

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por
Projetos e Atividades**
Lei 4.320/64 - Anexo 7

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
01	Legislativa	60.000,00	2.412.000,00	0,00	2.472.000,00
01.031	Ação Legislativa	60.000,00	2.412.000,00	0,00	2.472.000,00
01.031.0001	PROLEM - PROGRAMA DO LEGISLATIVO	60.000,00	2.412.000,00	0,00	2.472.000,00
02	Judiciária	0,00	1.260.650,00	0,00	1.260.650,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	1.260.650,00	0,00	1.260.650,00
02.062.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	0,00	1.260.650,00	0,00	1.260.650,00
04	Administração	63.800,00	8.471.650,00	0,00	8.535.450,00
04.121	Planejamento e Orçamento	5.600,00	1.403.200,00	0,00	1.408.800,00
04.121.0003	ASSEPLAN - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	1.403.200,00	0,00	1.403.200,00
04.121.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
04.122	Administração Geral	23.500,00	6.650.950,00	0,00	6.674.450,00
04.122.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	4.500,00	1.073.550,00	0,00	1.078.050,00
04.122.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.600,00	4.046.860,00	0,00	4.052.460,00
04.122.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	11.200,00	447.100,00	0,00	458.300,00
04.122.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100,00	797.540,00	0,00	798.640,00
04.122.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	1.100,00	285.900,00	0,00	287.000,00
04.124	Controle Interno	1.100,00	417.500,00	0,00	418.600,00
04.124.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	1.100,00	417.500,00	0,00	418.600,00
04.606	Extensão Rural	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
04.606.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
06	Segurança Pública	0,00	138.750,00	0,00	138.750,00
06.181	Policciamento	0,00	138.750,00	0,00	138.750,00
06.181.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	138.750,00	0,00	138.750,00
08	Assistência Social	53.800,00	1.911.700,00	0,00	1.965.500,00
08.122	Administração Geral	1.100,00	664.000,00	0,00	665.100,00
08.122.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00	664.000,00	0,00	665.100,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	34.800,00	34.500,00	0,00	69.300,00
08.241.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.800,00	34.500,00	0,00	69.300,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.100,00	288.500,00	0,00	289.600,00
08.243.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00	288.500,00	0,00	289.600,00
08.244	Assistência Comunitária	16.800,00	924.700,00	0,00	941.500,00
08.244.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.800,00	924.700,00	0,00	941.500,00
10	Saúde	384.300,00	9.741.000,00	0,00	10.125.300,00
10.122	Administração Geral	1.100,00	912.700,00	0,00	913.800,00
10.122.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	1.100,00	912.700,00	0,00	913.800,00
10.301	Atenção Básica	196.600,00	4.511.800,00	0,00	4.708.400,00
10.301.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	196.600,00	4.511.800,00	0,00	4.708.400,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	78.700,00	3.049.700,00	0,00	3.128.400,00
10.302.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	78.700,00	3.049.700,00	0,00	3.128.400,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	89.900,00	795.300,00	0,00	885.200,00
10.303.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	89.900,00	795.300,00	0,00	885.200,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10.304.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	18.000,00	326.500,00	0,00	344.500,00
10.305.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	18.000,00	326.500,00	0,00	344.500,00
12	Educação	178.300,00	8.804.950,00	0,00	8.983.250,00
12.122	Administração Geral	5.600,00	414.800,00	0,00	420.400,00
12.122.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.600,00	414.800,00	0,00	420.400,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	505.900,00	0,00	505.900,00
12.306.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	505.900,00	0,00	505.900,00
12.361	Ensino Fundamental	144.700,00	4.478.800,00	0,00	4.623.500,00
12.361.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	144.700,00	4.478.800,00	0,00	4.623.500,00
12.362	Ensino Médio	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
12.362.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
12.364	Ensino Superior	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
12.364.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
12.365	Educação Infantil	28.000,00	2.994.250,00	0,00	3.022.250,00
12.365.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	28.000,00	2.994.250,00	0,00	3.022.250,00
13	Cultura	14.000,00	368.400,00	0,00	382.400,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
13.391.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
13.392	Difusão Cultural	1.100,00	368.400,00	0,00	369.500,00
13.392.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	1.100,00	368.400,00	0,00	369.500,00
15	Urbanismo	464.300,00	2.253.800,00	0,00	2.718.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00
15.451.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	348.300,00	0,00	0,00	348.300,00
15.451.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
15.452	Serviços Urbanos	104.800,00	2.253.800,00	0,00	2.358.600,00
15.452.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
15.452.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	51.300,00	2.253.800,00	0,00	2.305.100,00
17	Saneamento	39.200,00	33.600,00	0,00	72.800,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	39.200,00	33.600,00	0,00	72.800,00
17.512.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	39.200,00	33.600,00	0,00	72.800,00
18	Gestão Ambiental	1.100,00	169.100,00	0,00	170.200,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.100,00	169.100,00	0,00	170.200,00
18.541.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	1.100,00	169.100,00	0,00	170.200,00
20	Agricultura	33.700,00	84.300,00	0,00	118.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00
20.606.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
20.608.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
25	Energia	302.200,00	112.400,00	0,00	414.600,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
25.451	Infra-Estrutura Urbana	269.600,00	0,00	0,00	269.600,00
25.451.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	269.600,00	0,00	0,00	269.600,00
25.752	Energia Elétrica	32.600,00	112.400,00	0,00	145.000,00
25.752.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	32.600,00	112.400,00	0,00	145.000,00
26	Transporte	161.600,00	2.307.500,00	0,00	2.469.100,00
26.782	Transporte Rodoviário	161.600,00	2.307.500,00	0,00	2.469.100,00
26.782.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	161.600,00	2.307.500,00	0,00	2.469.100,00
27	Desporto e Lazer	215.100,00	368.100,00	0,00	583.200,00
27.812	Desporto Comunitário	215.100,00	368.100,00	0,00	583.200,00
27.812.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	215.100,00	368.100,00	0,00	583.200,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.348.200,00	0,00	1.348.200,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.348.200,00	0,00	1.348.200,00
28.843.0000	DÍVIDA MUNICIPAL	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
28.843.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	393.200,00	0,00	393.200,00
99	Reserva de Contingência	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
99.999	Reserva de contingencia	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA		2.375.900,00	39.786.100,00	0,00	42.162.000,00

IMPRESSÃO DIGITAL
 GEOVA TOMAZ DE ALMEIDA
 A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://www.pro.gov.br/assinatura-digital>





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

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

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

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.472.000,00	0,00	2.472.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.472.000,00	0,00	2.472.000,00
01.031.0001	PROLEM - PROGRAMA DO LEGISLATIVO	2.472.000,00	0,00	2.472.000,00
02	Judiciária	1.260.650,00	0,00	1.260.650,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.260.650,00	0,00	1.260.650,00
02.062.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	1.260.650,00	0,00	1.260.650,00
04	Administração	8.535.450,00	0,00	8.535.450,00
04.121	Planejamento e Orçamento	1.408.800,00	0,00	1.408.800,00
04.121.0003	ASSEPLAN - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL	1.403.200,00	0,00	1.403.200,00
04.121.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.600,00	0,00	5.600,00
04.122	Administração Geral	6.674.450,00	0,00	6.674.450,00
04.122.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	1.078.050,00	0,00	1.078.050,00
04.122.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.052.460,00	0,00	4.052.460,00
04.122.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	458.300,00	0,00	458.300,00
04.122.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	798.640,00	0,00	798.640,00
04.122.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	287.000,00	0,00	287.000,00
04.124	Controle Interno	418.600,00	0,00	418.600,00
04.124.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	418.600,00	0,00	418.600,00
04.606	Extensão Rural	33.600,00	0,00	33.600,00
04.606.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	33.600,00	0,00	33.600,00
06	Segurança Pública	138.750,00	0,00	138.750,00
06.181	Policimento	138.750,00	0,00	138.750,00
06.181.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	138.750,00	0,00	138.750,00
08	Assistência Social	1.749.100,00	216.400,00	1.965.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.122	Administração Geral	558.400,00	106.700,00	665.100,00
08.122.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	558.400,00	106.700,00	665.100,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	69.300,00	0,00	69.300,00
08.241.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.300,00	0,00	69.300,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	289.600,00	0,00	289.600,00
08.243.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.600,00	0,00	289.600,00
08.244	Assistência Comunitária	831.800,00	109.700,00	941.500,00
08.244.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	831.800,00	109.700,00	941.500,00
10	Saúde	6.789.100,00	3.336.200,00	10.125.300,00
10.122	Administração Geral	913.800,00	0,00	913.800,00
10.122.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	913.800,00	0,00	913.800,00
10.301	Atenção Básica	1.747.700,00	2.960.700,00	4.708.400,00
10.301.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	1.747.700,00	2.960.700,00	4.708.400,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.128.400,00	0,00	3.128.400,00
10.302.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	3.128.400,00	0,00	3.128.400,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	664.300,00	220.900,00	885.200,00
10.303.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	664.300,00	220.900,00	885.200,00
10.304	Vigilância Sanitária	129.800,00	15.200,00	145.000,00
10.304.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	129.800,00	15.200,00	145.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	205.100,00	139.400,00	344.500,00
10.305.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	205.100,00	139.400,00	344.500,00
12	Educação	5.114.750,00	3.868.500,00	8.983.250,00
12.122	Administração Geral	420.400,00	0,00	420.400,00
12.122.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	420.400,00	0,00	420.400,00
12.306	Alimentação e Nutrição	279.200,00	226.700,00	505.900,00
12.306.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	279.200,00	226.700,00	505.900,00
12.361	Ensino Fundamental	2.223.200,00	2.400.300,00	4.623.500,00
12.361.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.223.200,00	2.400.300,00	4.623.500,00
12.362	Ensino Médio	0,00	78.700,00	78.700,00
12.362.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	78.700,00	78.700,00
12.364	Ensino Superior	332.500,00	0,00	332.500,00
12.364.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	332.500,00	0,00	332.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365	Educação Infantil	1.859.450,00	1.162.800,00	3.022.250,00
12.365.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.859.450,00	1.162.800,00	3.022.250,00
13	Cultura	237.100,00	145.300,00	382.400,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	12.900,00	0,00	12.900,00
13.391.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	12.900,00	0,00	12.900,00
13.392	Difusão Cultural	224.200,00	145.300,00	369.500,00
13.392.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	224.200,00	145.300,00	369.500,00
15	Urbanismo	2.546.900,00	171.200,00	2.718.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	188.300,00	171.200,00	359.500,00
15.451.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	177.100,00	171.200,00	348.300,00
15.451.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	11.200,00	0,00	11.200,00
15.452	Serviços Urbanos	2.358.600,00	0,00	2.358.600,00
15.452.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	53.500,00	0,00	53.500,00
15.452.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	2.305.100,00	0,00	2.305.100,00
17	Saneamento	72.800,00	0,00	72.800,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	72.800,00	0,00	72.800,00
17.512.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	72.800,00	0,00	72.800,00
18	Gestão Ambiental	170.200,00	0,00	170.200,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	170.200,00	0,00	170.200,00
18.541.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	170.200,00	0,00	170.200,00
20	Agricultura	118.000,00	0,00	118.000,00
20.606	Extensão Rural	84.300,00	0,00	84.300,00
20.606.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	84.300,00	0,00	84.300,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	33.700,00	0,00	33.700,00
20.608.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	33.700,00	0,00	33.700,00
25	Energia	414.600,00	0,00	414.600,00
25.451	Infra-Estrutura Urbana	269.600,00	0,00	269.600,00
25.451.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	269.600,00	0,00	269.600,00
25.752	Energia Elétrica	145.000,00	0,00	145.000,00
25.752.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	145.000,00	0,00	145.000,00
26	Transporte	2.056.800,00	412.300,00	2.469.100,00
26.782	Transporte Rodoviário	2.056.800,00	412.300,00	2.469.100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26.782.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.056.800,00	412.300,00	2.469.100,00
27	Desporto e Lazer	583.200,00	0,00	583.200,00
27.812	Desporto Comunitário	583.200,00	0,00	583.200,00
27.812.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	583.200,00	0,00	583.200,00
28	Encargos Especiais	1.348.200,00	0,00	1.348.200,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.348.200,00	0,00	1.348.200,00
28.843.0000	DÍVIDA MUNICIPAL	955.000,00	0,00	955.000,00
28.843.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	393.200,00	0,00	393.200,00
99	Reserva de Contingência	404.500,00	0,00	404.500,00
99.999	Reserva de contingencia	404.500,00	0,00	404.500,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.500,00	0,00	404.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA		34.012.100,00	8.149.900,00	42.162.000,00

Assinado digitalmente
 GEOVA TOMAZ DE ALMEIDA
 A informação contém assinatura digital verificada em:
<http://transparencia.mec.gov.br>





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

Programa de Trabalho

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

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01	Legislativa	60.000,00	2.412.000,00	0,00	2.472.000,00
01.0001	PROLEM - PROGRAMA DO LEGISLATIVO	60.000,00	2.412.000,00	0,00	2.472.000,00
01.0001.1201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0001.1301	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0001.2000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.412.000,00	0,00	2.412.000,00
02	Judiciária	0,00	1.260.650,00	0,00	1.260.650,00
02.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	0,00	1.260.650,00	0,00	1.260.650,00
02.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0002.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA	0,00	1.260.650,00	0,00	1.260.650,00
04	Administração	63.800,00	8.471.650,00	0,00	8.535.450,00
04.0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL	5.600,00	1.491.050,00	0,00	1.496.650,00
04.0002.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
04.0002.2002	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00
04.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	888.150,00	0,00	888.150,00
04.0002.2007	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	417.500,00	0,00	417.500,00
04.0003	ASSEPLAN - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	1.403.200,00	0,00	1.403.200,00
04.0003.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	1.403.200,00	0,00	1.403.200,00
04.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	11.200,00	4.046.860,00	0,00	4.058.060,00
04.0004.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
04.0004.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.046.860,00	0,00	4.046.860,00
04.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	44.800,00	447.100,00	0,00	491.900,00
04.0010.1024	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
04.0010.1025	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
04.0010.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0010.1222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
04.0010.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	447.100,00	0,00	447.100,00
04.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100,00	797.540,00	0,00	798.640,00
04.0011.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0011.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	797.540,00	0,00	797.540,00
04.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	1.100,00	285.900,00	0,00	287.000,00
04.0012.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0012.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	285.900,00	0,00	285.900,00
06	Segurança Pública	0,00	138.750,00	0,00	138.750,00
06.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	138.750,00	0,00	138.750,00
06.0004.2003	CONVÊNIO - POLICIA MILITAR	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
06.0004.2004	CONVÊNIO - POLICIA CIVIL	0,00	70.750,00	0,00	70.750,00
06.0004.2069	CONVÊNIO - CORPO DE BOMBEIROS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
08	Assistência Social	53.800,00	1.911.700,00	0,00	1.965.500,00
08.0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.800,00	1.911.700,00	0,00	1.965.500,00
08.0008.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
08.0008.1014	CONTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
08.0008.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
08.0008.1217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXEC. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
08.0008.1218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
08.0008.1219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
08.0008.2001	EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDM	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.0008.2035	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00
08.0008.2036	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
08.0008.2037	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFÂNCIA E AO ADOLECENTE	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00
08.0008.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
08.0008.2040	GESTÃO DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIAL SOCIAL - SUAS	0,00	138.300,00	0,00	138.300,00
08.0008.2041	PAIF-MAN E OPERAC SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00
08.0008.2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
08.0008.2066	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00
08.0008.2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	660.700,00	0,00	660.700,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.0008.2076	MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
08.0008.2084	MAN. PROGRAM - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00
10	Saúde	384.300,00	9.741.000,00	0,00	10.125.300,00
10.0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO	384.300,00	9.741.000,00	0,00	10.125.300,00
10.0007.1006	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
10.0007.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
10.0007.1035	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0007.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.800,00	0,00	0,00	288.800,00
10.0007.2008	SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00
10.0007.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	909.000,00	0,00	909.000,00
10.0007.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	287.200,00	0,00	287.200,00
10.0007.2033	MAN. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
10.0007.2061	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	795.300,00	0,00	795.300,00
10.0007.2065	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
10.0007.2066	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
10.0007.2071	MANUTENÇÃO DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	0,00	1.511.600,00	0,00	1.511.600,00
10.0007.2077	MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
10.0007.2078	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	4.509.600,00	0,00	4.509.600,00
10.0007.2086	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12	Educação	178.300,00	8.804.950,00	0,00	8.983.250,00
12.0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	178.300,00	8.804.950,00	0,00	8.983.250,00
12.0005.1003	CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00
12.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
12.0005.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
12.0005.1207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
12.0005.1208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE MUNICIPAL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
12.0005.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	414.800,00	0,00	414.800,00
12.0005.2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.534.700,00	0,00	1.534.700,00
12.0005.2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.680.500,00	0,00	1.680.500,00
12.0005.2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.232.000,00	0,00	2.232.000,00
12.0005.2024	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	1.068.500,00	0,00	1.068.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo de Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0005.2038	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL	0,00	211.350,00	0,00	211.350,00
12.0005.2058	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	625.900,00	0,00	625.900,00
12.0005.2059	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	531.300,00	0,00	531.300,00
12.0005.2081	MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00
12.0005.2082	MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	166.400,00	0,00	166.400,00
12.0005.2083	MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	0,00	269.600,00	0,00	269.600,00
13	Cultura	14.000,00	368.400,00	0,00	382.400,00
13.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	14.000,00	368.400,00	0,00	382.400,00
13.0006.1023	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
13.0006.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
13.0006.2023	MANUTENÇÃO E APOIO A CULTURA	0,00	368.400,00	0,00	368.400,00
15	Urbanismo	464.300,00	2.253.800,00	0,00	2.718.100,00
15.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	401.800,00	0,00	0,00	401.800,00
15.0009.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
15.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE ALFALTO, RECAPEAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	224.700,00	0,00	0,00	224.700,00
15.0009.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
15.0009.1015	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
15.0009.1017	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
15.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
15.0009.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
15.0009.1027	Construção do Portal da Cidade	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
15.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	62.500,00	2.253.800,00	0,00	2.316.300,00
15.0011.1024	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
15.0011.1025	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
15.0011.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
15.0011.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
15.0011.2074	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	2.253.800,00	0,00	2.253.800,00
17	Saneamento	39.200,00	33.600,00	0,00	72.800,00
17.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	39.200,00	33.600,00	0,00	72.800,00
17.0012.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
17.0012.1302	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
17.0012.2080	MAN.ATVS. TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
18	Gestão Ambiental	1.100,00	169.100,00	0,00	170.200,00
18.0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE	1.100,00	169.100,00	0,00	170.200,00
18.0012.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
18.0012.2011	CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE LIXO	0,00	169.100,00	0,00	169.100,00
20	Agricultura	33.700,00	84.300,00	0,00	118.000,00
20.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	33.700,00	84.300,00	0,00	118.000,00
20.0010.1021	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
20.0010.2008	SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00
25	Energia	302.200,00	112.400,00	0,00	414.600,00
25.0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO	269.600,00	0,00	0,00	269.600,00
25.0009.1002	EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	269.600,00	0,00	0,00	269.600,00
25.0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS	32.600,00	112.400,00	0,00	145.000,00
25.0011.1304	OBRAS E INSTALAÇÕES - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
25.0011.2079	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	112.400,00	0,00	112.400,00
26	Transporte	161.600,00	2.307.500,00	0,00	2.469.100,00
26.0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	161.600,00	2.307.500,00	0,00	2.469.100,00
26.0010.1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
26.0010.1224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
26.0010.2005	PATROLHA MECANIZADA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
26.0010.2050	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	2.296.300,00	0,00	2.296.300,00
27	Desporto e Lazer	215.100,00	368.100,00	0,00	583.200,00
27.0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	215.100,00	368.100,00	0,00	583.200,00
27.0006.1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS MUNICIPAIS	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
27.0006.1202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
27.0006.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	368.100,00	0,00	368.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.348.200,00	0,00	1.348.200,00
28.0000	DÍVIDA MUNICIPAL	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
28.0000.2016	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
28.0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	393.200,00	0,00	393.200,00
28.0004.2022	Encargos - PASEP	0,00	393.200,00	0,00	393.200,00
99	Reserva de Contingência	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
99.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
99.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
Total Geral da Despesa Orçada		2.375.960,00	39.766.100,00	0,00	42.162.000,00





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

Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITA CORRENTE								49.008.640,00
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							3.737.840,00	
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS						3.454.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO					1.499.100,00			
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				536.100,00				
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			536.100,00					
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		267.500,00						
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.100,00						
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		214.000,00						
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		53.500,00						
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				963.000,00				
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS			963.000,00					
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		963.000,00						
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					442.100,00			
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				442.100,00				
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			410.000,00					
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		410.000,00						
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			32.100,00					
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		32.100,00						
	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.1.1.4.00.0.0.00	MERCADORIAS E SERVIÇOS					1.512.800,00			
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				1.512.800,00				
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			1.512.800,00					
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.500.000,00						
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		500,00						
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		10.700,00						
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.600,00						
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS							283.840,00	
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					28.400,00			
1.1.2.1.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES				28.400,00				
1.1.2.1.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS			28.400,00					
1.1.2.1.02.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL		19.400,00						
1.1.2.1.02.1.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA		5.600,00						
1.1.2.1.02.1.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.400,00						
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					255.440,00			
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				255.440,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			255.440,00					
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		223.740,00						
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		800,00						
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		22.500,00						
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.400,00						
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES							393.200,00	
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						393.200,00		
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					393.200,00			
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				393.200,00				
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			393.200,00					
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		393.200,00						
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL							254.800,00	
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS							254.800,00	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					254.800,00			
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				254.800,00				
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			254.800,00					
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		254.800,00						
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		20.865.000,00						
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO			1.498.000,00					
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			1.498.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		1.498.000,00						
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		1.498.000,00						
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				1.765.500,00				
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			1.765.500,00					
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		1.765.500,00						
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					393.200,00			
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO				393.200,00				
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP			393.200,00					
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL		393.200,00						
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS					2.072.500,00			
1.7.1.3.50.0.0.00	SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				2.072.500,00				
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA			1.898.500,00					
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		1.898.500,00						
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			130.600,00					
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		130.600,00						
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			41.200,00					
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.3.50.4.1.00	FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		41.200,00						
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS			2.200,00					
1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		2.200,00						
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE					234.800,00			
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				180.600,00				
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			180.600,00					
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		180.600,00						
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE				39.600,00				
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE			39.600,00					
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL		39.600,00						
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE				14.600,00				
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE			14.600,00					
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL		14.600,00						
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					151.700,00			
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS				151.700,00				
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS			151.700,00					
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL		151.700,00						
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					224.000,00			
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020				78.700,00				
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020			78.700,00					
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL		78.700,00						
1.7.1.9.60.0.1.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022 - Principal		56.800,00						
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				88.500,00				
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			88.500,00					
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.9.99.0.1.00	ENTIDADES - PRINCIPAL		88.500,00						
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						13.926.700,00		
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					12.971.500,00			
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS				12.091.000,00				
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS			12.091.000,00					
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.091.000,00							
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA				749.000,00				
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA			749.000,00					
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	749.000,00							
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				117.700,00				
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			117.700,00					
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	117.700,00							
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				13.800,00				
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			13.800,00					
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	13.800,00							
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS					726.900,00			
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS				726.900,00				
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS			726.900,00					
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	726.900,00							
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					228.300,00			
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				48.600,00				
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			48.600,00					
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	48.600,00							
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				179.700,00				
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			179.700,00					
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	179.700,00							
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS						3.491.400,00		
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					3.424.000,00			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.5.1.50.0.0.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB				3.424.000,00				
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB			3.424.000,00					
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PRINCIPAL		3.424.000,00						
1.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					67.400,00			
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				67.400,00				
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			67.400,00					
1.7.5.9.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		67.400,00						
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL								608.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS							33.700,00	
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						33.700,00		
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES					33.700,00			
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				33.700,00				
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			33.700,00					
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		33.700,00						
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							574.300,00	
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						574.300,00		
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF					403.100,00			
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS				403.100,00				
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS			403.100,00					
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL		403.100,00						
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					171.200,00			
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS				171.200,00				
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			171.200,00					
2.4.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		171.200,00						
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA								-7.454.640,00
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB							-7.454.640,00	
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES						-7.454.640,00		
9.5.1.1.00.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					-337.000,00			
9.5.1.1.12.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO				-337.000,00				
9.5.1.1.12.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			-337.000,00					
9.5.1.1.12.0.1.00	FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-337.000,00						

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
9.5.1.1.12.0.1.11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	-337.000,00							
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					-7.117.640,00			
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				-4.526.100,00				
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			-4.526.100,00					
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.173.000,00							
9.5.1.7.11.5.1.11	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.173.000,00							
9.5.1.7.11.5.2.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-353.100,00							
9.5.1.7.11.5.2.01	Dedução da Cota Parte - ITR - Principal	-353.100,00							
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				-2.591.540,00				
9.5.1.7.21.5.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			-2.591.540,00					
9.5.1.7.21.5.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.418.200,00							
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.418.200,00							
9.5.1.7.21.5.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-149.800,00							
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-149.800,00							
9.5.1.7.21.5.2.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-23.540,00							
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-23.540,00							
Total Geral da Receita Orçada:									42.162.000,00

Assinado digitalmente
GEOVA TOMAZ DE ALMEIDA

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço:
<http://portal.mec.gov.br/assinatura-digital>



(Assinatura manuscrita)



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

Natureza da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Consolidado Geral - 2025

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.737.840,00	Pessoal e Encargos Sociais	21.724.500,00
Receita de Contribuição	393.200,00	Juros e Encargos da Dívida	337.100,00
Receita Patrimonial	254.800,00	Outras Despesas Correntes	17.062.600,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	44.622.800,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit Orc. Corrente	0,00	Superávit Orc. Corrente	9.884.440,00
TOTAL:	49.008.640,00	TOTAL:	49.008.640,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.015.400,00
Alienação de Bens	33.700,00	Amortização da Dívida	617.800,00
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	574.300,00		
Déficit Orc. Capital	2.025.300,00	Superávit Orc. Capital	0,00
TOTAL:	608.000,00	TOTAL:	2.633.300,00
Deduções		RESERVA DE CONTIGENCIA	
Outras Deduções	0,00	Reserva de Contingência	404.500,00
Deduções para o FUNDEB	-7.454.640,00		
Outras Deduções	0,00		
TOTAL:	-7.454.640,00	TOTAL:	404.500,00
TOTAL DAS RECEITAS:	42.162.000,00	TOTAL DAS DESPESAS:	42.162.000,00

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	49.008.640,00	39.124.200,00
Receitas e Despesas de Capital	608.000,00	2.633.300,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	404.500,00
Deduções para o FUNDEB	-7.454.640,00	0,00
Outras Deduções	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
TOTAL	42.162.000,00	42.162.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE
GEOVA TOMAZ DE ALMEIDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://municipio.uniaoeminas.mg.br>





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

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	Despesas Correntes				39.124.200,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.724.500,00	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		7.900,00		
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.900,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas		21.716.600,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	28.100,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.623.100,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.632.900,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.384.500,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	28.000,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			337.100,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		337.100,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	337.100,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			17.062.600,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.670.100,00		
3.3.50.41	Contribuições	109.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.561.100,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		3.400,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.400,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		15.368.900,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	230.900,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.598.440,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.398.700,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	190.650,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	4.400,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	704.050,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.288.360,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	809.300,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.41	Contribuições	92.100,00			
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	67.400,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	403.200,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.900,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	440.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	118.000,00			
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		20.200,00		
3.3.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.200,00			
4.0.00.00	Despesas de Capital				2.633.300,00
4.4.00.00	Investimentos			2.015.400,00	
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		7.900,00		
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.900,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.007.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.310.700,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	696.800,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			617.900,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		617.900,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	617.900,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA				404.500,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			404.500,00	
9.9.99.00	A Definir		404.500,00		
9.9.99.99	A Classificar	404.500,00			
Total Geral da Despesa Orçada:					42.162.000,00

APROVADO EM SESSÃO PÚBLICA
GEOVA TOMAZ DE ALMEIDA

A DESPESA DE CAPITAL É AQUELA QUE SE DESTINA À
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS E À CRIAÇÃO DE OBRAS





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

Especificação da Despesa

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

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	Despesas Correntes				39.124.200,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.724.500,00	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		7.900,00		
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.900,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas		21.716.600,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	28.100,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.623.100,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.632.900,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.384.500,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	28.000,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			337.100,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		337.100,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	337.100,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			17.062.600,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.670.100,00		
3.3.50.41	Contribuições	109.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.561.100,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		3.400,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.400,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		15.368.900,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	230.900,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.599.440,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.398.700,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	190.650,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	4.400,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	704.050,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.288.360,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	809.300,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.41	Contribuições	92.100,00			
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	67.400,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	403.200,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.900,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	440.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	118.000,00			
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		20.200,00		
3.3.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.200,00			
4.0.00.00	Despesas de Capital				2.633.300,00
4.4.00.00	Investimentos			2.015.400,00	
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		7.900,00		
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.900,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.007.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.310.700,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	696.800,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			617.900,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		617.900,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	617.900,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA				404.500,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			404.500,00	
9.9.99.00	A Definir		404.500,00		
9.9.99.99	A Classificar	404.500,00			
Total Geral da Despesa Orçada:					42.162.000,00



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

Classificação Funcional Prog: Código e Estrutura

Lei 4.320/64 - Anexo 5

Consolidado Geral - 2025

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
01	Legislativa	031	Ação Legislativa	0001	PROLEM - PROGRAMA DO LEGISLATIVO
02	Judiciária	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL
04	Administração	121	Planejamento e Orçamento	0003	ASSEPLAN - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL
				0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
		122	Administração Geral	0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL
				0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
				0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
				0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS
				0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE
		124	Controle Interno	0002	PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL
		606	Extensão Rural	0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
06	Segurança Pública	181	Policiamento	0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
08	Assistência Social	122	Administração Geral	0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		241	Assistência à Pessoa Idosa	0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		244	Assistência Comunitária	0008	PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
10	Saúde	122	Administração Geral		
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
		301	Atenção Básica		
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
		303	Suporte Profilático e Terapêutico		
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
		304	Vigilância Sanitária		
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
		305	Vigilância Epidemiológica		
				0007	PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
12	Educação	122	Administração Geral		
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
		306	Alimentação e Nutrição		
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
		361	Ensino Fundamental		
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
		362	Ensino Médio		
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
		364	Ensino Superior		
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
		365	Educação Infantil		
				0005	PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
13	Cultura	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		
				0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
				0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
				0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
		392	Difusão Cultural		
				0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
15	Urbanismo	451	Infra-Estrutura Urbana		
				0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO
				0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS
				0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO
				0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS
		452	Serviços Urbanos		
				0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO
				0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS
				0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO
				0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE
18	Gestão Ambiental	541	Preservação e Conservação Ambiental	0012	PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE
20	Agricultura	606	Extensão Rural	0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
		608	Promoção da Produção Agropecuária	0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
25	Energia	451	Infra-Estrutura Urbana	0009	PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO
		752	Energia Elétrica	0011	PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS
26	Transporte	782	Transporte Rodoviário	0010	PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
27	Desporto e Lazer	812	Desporto Comunitário	0006	PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
28	Encargos Especiais	843	Serviço da Dívida Interna	0000	DÍVIDA MUNICIPAL
				0004	PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
99	Reserva de Contingência	999	Reserva de contingencia	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Assinado eletronicamente
GEOVA TOMAZ DE ALMEIDA
 A conformidade com a legislação aplicável está garantida por meio de uma assinatura digital.

