

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: AIMORES</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES  E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO</b>	<b>FOLHA 1</b> <b>ORÇAMENTO  2025</b>
--	--	--

F O N T E S D A R E C E I T A		F U N Ç Õ E S D E G O V E R N O		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	V A L O R	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>		01-Legislativa	3.550.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições	17.064.320,00	02-Judiciaria	825.000,00
1.2	Contribuições	4.241.500,00	04-Administracao	29.521.920,00
1.3	Receita Patrimonial	4.582.400,00	06-Seguranca Publica	480.000,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00	08-Assistencia Social	9.488.000,00
1.5	Receita Industrial	330.000,00	09-Previdencia Social	890.000,00
1.6	Receita de Serviços	10.891.000,00	10-Saude	41.704.400,00
1.7	Transferências Correntes	129.472.400,00	11-Trabalho	110.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	2.097.000,00	12-Educacao	35.886.000,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>		13-Cultura	1.579.000,00
2.1	Operações de Crédito	0,00	15-Urbanismo	6.027.000,00
2.2	Alienação de Bens	165.000,00	17-Saneamento	5.813.000,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00	20-Agricultura	4.050.000,00
2.4	Transferências de Capital	1.982.600,00	22-Industria	54.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	23-Comercio e Servicos	163.000,00
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes</b>		24-Comunicacoes	36.000,00
7.1	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	25-Energia	4.389.000,00
7.2	Contribuições	0,00	26-Transporte	8.052.400,00
7.3	Receita Patrimonial	0,00	27-Desporto e Lazer	1.232.000,00
7.4	Receita Agropecuária	0,00	28-Encargos Especiais	2.435.000,00
7.5	Receita Industrial	0,00	99-Reserva de Contingencia	400.000,00
7.6	Receita de Serviços	0,00		
7.7	Transferências Correntes	0,00		
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00		
<b>9</b>	<b>Rec. Arrecadados Exercícios</b>			
<b>9</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
91.	RENÚNCIA	0,00		
92.	RESTITUIÇÕES	0,00		
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00		
95.	FUNDEB	-14.140.500,00		
96.	COMPENSAÇÕES	0,00		
98.	RETIFICAÇÕES	0,00		
9.9	Rec. Arrecadados Exercícios	0,00		
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>156.685.720,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>156.685.720,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA E DESPESA,  
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ANEXO 1, Lei 4.320/64

29 set 2024 10:56  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	17.064.320,00		Pessoal e Encargos Sociais	62.041.025,00	
Contribuições	4.241.500,00		Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	
Receita Patrimonial	4.582.400,00		Outras Despesas Correntes	71.656.890,00	133.722.915,00
Receita Industrial	330.000,00				
Receita de Serviços	10.891.000,00				
Transferências Correntes	129.472.400,00				
Outras Receitas Correntes	2.097.000,00	168.678.620,00			
FUNDEB	-14.140.500,00	154.538.120,00			
<b>SUBTOTAL</b>		154.538.120,00	Superavit		20.815.205,00
Superavit do Orçamento Corrente		20.815.205,00	<b>SUBTOTAL</b>		154.538.120,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	165.000,00		Investimentos	20.152.805,00	
Transferências de Capital	1.982.600,00		Amortização da Dívida	2.410.000,00	22.562.805,00
		2.147.600,00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		400.000,00
<b>SUBTOTAL</b>		22.962.805,00	<b>SUBTOTAL</b>		22.962.805,00
<b>TOTAL</b>		156.685.720,00	<b>TOTAL</b>		156.685.720,00
			<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES		168.678.620,00	DESPESAS CORRENTES		133.722.915,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.147.600,00	DESPESAS DE CAPITAL		22.562.805,00
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-14.140.500,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		400.000,00
<b>TOTAL</b>		156.685.720,00	<b>TOTAL</b>		156.685.720,00

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	168.678.620,00
1.1.0.0.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	17.064.320,00
1.1.1.0.00.0.0		Impostos	15.717.420,00
1.1.1.2.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	4.896.000,00
1.1.1.2.50.0.0		Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	3.586.000,00
1.1.1.2.50.0.1	1	<b>PRE 2 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi</b>	<b>3.300.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.300.000,00
1.1.1.2.50.0.2	2	<b>PRE 2 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM</b>	<b>132.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	132.000,00
1.1.1.2.50.0.3	3	<b>PRE 2 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA</b>	<b>110.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
1.1.1.2.50.0.4	4	<b>PRE 2 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA</b>	<b>44.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.000,00
1.1.1.2.53.0.0		Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	1.310.000,00
1.1.1.2.53.0.1	5	<b>PRE 2 Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ</b>	<b>1.310.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.310.000,00
1.1.1.3.00.0.0		Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	1.500.000,00
1.1.1.3.03.0.0		Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00
1.1.1.3.03.1.0		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	500.000,00
1.1.1.3.03.1.1	6	<b>PRE 2 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ</b>	<b>500.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
1.1.1.3.03.4.0		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	1.000.000,00
1.1.1.3.03.4.1	7	<b>PRE 2 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ</b>	<b>1.000.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00
1.1.1.4.00.0.0		Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	9.321.420,00
1.1.1.4.51.0.0		Impostos sobre Serviços	9.321.420,00
1.1.1.4.51.1.0		Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	9.321.420,00
1.1.1.4.51.1.1	8	<b>PRE 2 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ</b>	<b>9.167.420,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.167.420,00
1.1.1.4.51.1.2	9	<b>PRE 2 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM</b>	<b>33.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00
1.1.1.4.51.1.3	10	<b>PRE 2 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA</b>	<b>110.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
1.1.1.4.51.1.4	11	<b>PRE 2 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA</b>	<b>11.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	1.346.900,00
1.1.2.1.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	782.700,00
1.1.2.1.01.0.0		Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	66.000,00
1.1.2.1.01.0.1	12	<b>PRE 2 Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ</b>	<b>66.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	66.000,00
1.1.2.1.02.0.0		Taxas Fiscalização das Telecomunicações	637.400,00
1.1.2.1.02.1.0		Taxa Fiscalizac Instalac TFI	637.400,00
1.1.2.1.02.1.1	13	<b>PRE 2 Taxa Fiscalizac Instalac TFI - Princ</b>	<b>600.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.400,00

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.02.1.3	15	PRE 2		Taxa Fiscalizac Instalac TFI - Div Ativa	11.000,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	11.000,00
1.1.2.1.02.1.4	16	PRE 2		Taxa Fiscalizac Instalac TFI - M.J.M.D.A	11.000,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	11.000,00
1.1.2.1.04.0.0				Taxa Controle e Fiscalização Ambiental	20.900,00
1.1.2.1.04.0.1	17	PRE 2		Taxa Controle Fiscal Ambien Princ	5.500,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	5.500,00
1.1.2.1.04.0.2	18	PRE 2		Taxa Controle Fiscal Ambien Mult Jur Mor	2.200,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	2.200,00
1.1.2.1.04.0.3	19	PRE 2		Taxa Controle Fiscal Ambien Div Ativa	11.000,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	11.000,00
1.1.2.1.04.0.4	20	PRE 2		Taxa Control Fiscal Ambie M.J.M.Div.Ativ	2.200,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	2.200,00
1.1.2.1.50.0.0				Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	58.400,00
1.1.2.1.50.0.1	21	PRE 2		Taxa Fiscaliz Vigil Sanit Princ	54.000,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	54.000,00
1.1.2.1.50.0.2	22	PRE 2		Taxa Fiscaliz Vigil Sanit Mult Jur Mora	2.200,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	2.200,00
1.1.2.1.50.0.3	23	PRE 2		Taxa Fiscaliz Vigil Sanit Div Ativa	2.200,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	2.200,00
1.1.2.2.00.0.0				Taxas pela Prestação de Serviços	564.200,00
1.1.2.2.01.0.0				Taxas pela Prestação Serviços em Geral	464.200,00
1.1.2.2.01.0.1	24	PRE 2		Taxas pela Prest Serv Geral Princ	438.900,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	438.900,00
1.1.2.2.01.0.2	25	PRE 2		Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor	22.000,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	22.000,00
1.1.2.2.01.0.3	26	PRE 2		Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	2.200,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	2.200,00
1.1.2.2.01.0.4	27	PRE 2		Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	1.100,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	1.100,00
1.1.2.2.53.0.0				Tx Prest Serv Limp Púb.Manejo Res.Sól.	100.000,00
1.1.2.2.53.0.1	28	PRE 2		Tx Prest Serv Limp Púb.Manejo Res.Sól. P	100.000,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.2.0.0.00.0.0				Contribuições	4.241.500,00
1.2.4.0.00.0.0				Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	4.241.500,00
1.2.4.1.00.0.0				Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	4.241.500,00
1.2.4.1.50.0.0				Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	4.241.500,00
1.2.4.1.50.0.1	29	PRE 2		Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	4.241.500,00
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	4.241.500,00
1.3.0.0.00.0.0				Receita Patrimonial	4.582.400,00
1.3.1.0.00.0.0				Exploração Patrimônio Imobiliário Estado	8.800,00
1.3.1.1.00.0.0				Exploração Patrimônio Imobiliário Estado	8.800,00
1.3.1.1.01.0.0				Aluqueis Arrend Foros Laud Tarifa Ocupac	8.800,00
-----	---	---	---	-----	-----
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	5.500,00

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.3.1.1.01.1.2	31	PRE 2		Alugueis Arrend Mult Jur Mora	1.100,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	1.100,00
1.3.1.1.01.1.3	32	PRE 2		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	2.200,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	2.200,00
1.3.2.0.00.0.0				Valores Mobiliários	4.320.600,00
1.3.2.1.00.0.0				Juros e Correções Monetárias	4.320.600,00
1.3.2.1.01.0.0				Remuneração de Depósitos Bancários	3.680.600,00
1.3.2.1.01.0.1	33	PRE 2		Remuneração de Depósitos Bancários Princ	3.680.600,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	2.200.000,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	5.500,00
	1.540.000.0000			Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	231.000,00
	1.550.000.0000			Transferência do Salário-Educação	82.500,00
	1.552.000.0000			Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	11.000,00
	1.553.000.0000			Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	11.000,00
	1.571.000.0000			Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	44.000,00
	1.576.000.0000			Transf. Recur. dos Estados p/ programas de	23.100,00
	1.600.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	198.000,00
	1.601.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	9.900,00
	1.621.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	495.000,00
	1.631.000.0000			Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	2.200,00
	1.659.000.0000			Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.900,00
	1.660.000.0000			Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	22.000,00
	1.661.000.0000			Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	2.200,00
	1.665.000.0000			Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	2.200,00
	1.700.000.0000			Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	71.500,00
	1.701.000.0000			Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados	19.800,00
	1.706.000.0000			Transferência Especial da União	22.000,00
	1.708.000.0000			Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	27.500,00
	1.710.000.0000			Transferência Especial dos Estados	104.500,00
	1.750.000.0000			Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	3.300,00
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	82.500,00
1.3.2.1.05.0.0				Juros de Títulos de Renda	640.000,00
1.3.2.1.05.0.1	34	SAE 3		Juros de Títulos de Renda - Principal	640.000,00
	1.753.000.0000			Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	640.000,00
1.3.6.0.00.0.0				Cessão de Direitos	220.000,00
1.3.6.1.00.0.0				Cessão de Direitos	220.000,00
1.3.6.1.01.0.0				Cessao Dir Operac Pag Pod Exec Legisl	220.000,00
1.3.6.1.01.1.0				Cessao Dir Operac Pag Pod Exec Legisl	220.000,00
1.3.6.1.01.1.1	35	PRE 2		Cessao Dir Operac Pag Pod Exec Leg Princ	220.000,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	220.000,00
1.3.9.0.00.0.0				Demais Receitas Patrimoniais	33.000,00
1.3.9.9.99.0.1	36	PRE 2		Outras Receitas Patrimoniais - Principal	33.000,00

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	33.000,00
1.5.0.0.00.0.0		Receita Industrial	330.000,00
1.5.1.0.00.0.0		Receita Industrial	330.000,00
1.5.1.1.00.0.0		Receita Industrial	330.000,00
1.5.1.1.01.0.0		Receita Industrial	330.000,00
1.5.1.1.01.0.1	<b>37</b>	<b>PRE 2 Receita Industrial - Principal</b>	<b>330.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	330.000,00
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	10.891.000,00
1.6.1.0.00.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	66.000,00
1.6.1.1.00.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	66.000,00
1.6.1.1.01.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	66.000,00
1.6.1.1.01.0.1	<b>38</b>	<b>PRE 2 Serv Admrativos Comerc Gerais Princ</b>	<b>66.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	66.000,00
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	10.825.000,00
1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	10.825.000,00
1.6.9.9.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	10.725.000,00
1.6.9.9.50.1.0		Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	7.058.000,00
1.6.9.9.50.1.1	<b>39</b>	<b>SAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ</b>	<b>6.750.000,00</b>
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	6.750.000,00
1.6.9.9.50.1.2	<b>40</b>	<b>SAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ</b>	<b>100.000,00</b>
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	100.000,00
1.6.9.9.50.1.3	<b>41</b>	<b>SAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua DA</b>	<b>200.000,00</b>
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	200.000,00
1.6.9.9.50.1.4	<b>42</b>	<b>SAE 3 Serv Saneam Bas Abast. Agua DA MJ</b>	<b>8.000,00</b>
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	8.000,00
1.6.9.9.50.2.0		Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	3.557.000,00
1.6.9.9.50.2.1	<b>43</b>	<b>SAE 3 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ</b>	<b>3.375.000,00</b>
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	3.375.000,00
1.6.9.9.50.2.2	<b>44</b>	<b>SAE 3 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ</b>	<b>80.000,00</b>
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	80.000,00
1.6.9.9.50.2.3	<b>45</b>	<b>SAE 3 Serv Saneam Basico Esgoto Agua DA</b>	<b>100.000,00</b>
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	100.000,00
1.6.9.9.50.2.4	<b>46</b>	<b>SAE 3 Serv Saneam Bas Esgoto. Agua DA MJ</b>	<b>2.000,00</b>
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	2.000,00
1.6.9.9.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação	110.000,00
1.6.9.9.50.9.1	<b>47</b>	<b>SAE 3 Out Serv Sujeitos Regulacao Princ</b>	<b>110.000,00</b>
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	110.000,00
1.6.9.9.99.0.0		Outros Serviços	100.000,00
1.6.9.9.99.0.1	<b>48</b>	<b>PRE 2 Outros Serviços - Principal</b>	<b>100.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	129.472.400,00
1.7.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	76.297.600,00
1.7.1.1.00.0.0		Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	50.710.000,00
1.7.1.1.51.1.1	<b>49</b>	<b>PRE 2 Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ</b>	<b>44.000.000,00</b>

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0		Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	6.600.000,00
1.7.1.1.51.2.1	50	<b>PRE 2 Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi</b>	<b>6.600.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.600.000,00
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	110.000,00
1.7.1.1.52.0.1	51	<b>PRE 2 Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ</b>	<b>110.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
1.7.1.2.00.0.0		Transf Compens Financs Explor Rec Natura	6.767.500,00
1.7.1.2.50.0.0		Cota-parte Comp Fin Expl Recur Hidricos	2.843.000,00
1.7.1.2.50.0.1	52	<b>PRE 2 Cota-parte Comp Fin Expl Rec Hidric Prin</b>	<b>2.843.000,00</b>
	1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	2.843.000,00
1.7.1.2.51.0.0		Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	3.029.500,00
1.7.1.2.51.0.1	53	<b>PRE 2 Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM</b>	<b>3.029.500,00</b>
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	3.029.500,00
1.7.1.2.52.0.0		Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	785.000,00
1.7.1.2.52.4.0		Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	785.000,00
1.7.1.2.52.4.1	54	<b>PRE 2 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr</b>	<b>785.000,00</b>
	1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	785.000,00
1.7.1.2.99.0.0		Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec Natu	110.000,00
1.7.1.2.99.0.1	55	<b>PRE 2 Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec Natu</b>	<b>110.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	110.000,00
1.7.1.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	12.108.300,00
1.7.1.3.50.0.0		Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	10.888.100,00
1.7.1.3.50.1.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	8.208.100,00
1.7.1.3.50.1.1	56	<b>PRE 2 Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri</b>	<b>8.208.100,00</b>
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	6.651.100,00
1.7.1.3.50.2.0		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	1.557.000,00
1.7.1.3.50.2.1	57	<b>PRE 2 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin</b>	<b>1.480.000,00</b>
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	880.000,00
1.7.1.3.50.3.0		Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	600.000,00
1.7.1.3.50.3.1	58	<b>PRE 2 Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ</b>	<b>1.160.000,00</b>
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	660.000,00
1.7.1.3.50.4.0		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	500.000,00
1.7.1.3.50.4.1	59	<b>PRE 2 Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac</b>	<b>40.000,00</b>
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	40.000,00
1.7.1.3.51.0.0		Transf Rec SUS RF.Fund Bl Estrut Red SPS	892.100,00
1.7.1.3.51.1.0		Transf Rec Bl Estrut Red SPS Aten Primar	551.100,00
1.7.1.3.51.1.1	60	<b>PRE 2 Transf Rec Bl Estrut Red SPS Aten Primar</b>	<b>551.100,00</b>
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	551.100,00
1.7.1.3.51.2.0		Transf Rec Bl Estrut Red SPS Aten Especi	242.000,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	33.000,00
1.7.1.3.51.3.0		Transf Rec Bl Estrut Red SPS Vigil Saude	33.000,00

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.3.51.3.1	62	PRE 2		<b>Transf Rec Bl Estrut Red SPS Vigil Saud</b>	<b>33.000,00</b>
	1.601.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	33.000,00
1.7.1.3.51.4.0				Transf Rec Bl Estrut Red SPS Ass Farmac	11.000,00
1.7.1.3.51.4.1	63	PRE 2		<b>Transf Rec Bl Estrut Red SPS Assist Farm</b>	<b>11.000,00</b>
	1.601.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	11.000,00
1.7.1.3.51.9.0				Transf Rec Bl Estru Rede SPS Out Prog	55.000,00
1.7.1.3.51.9.1	64	PRE 2		<b>Transf Rec Bl Estrut Red SPS Out Prog Pr</b>	<b>55.000,00</b>
	1.601.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	55.000,00
1.7.1.3.99.0.0				Outras Transf Rec Sist Unico Saude SUS	328.100,00
1.7.1.3.99.0.1	65	PRE 2		<b>Outras Transf Recurso SUS Princ</b>	<b>328.100,00</b>
	1.659.000.0000			Outros Recursos Vinculados à Saúde	328.100,00
1.7.1.4.00.0.0				Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	1.922.500,00
1.7.1.4.50.0.0				Transferências do Salário-Educação	984.500,00
1.7.1.4.50.0.1	66	PRE 2		<b>Transf do Salario-Educacao Princ</b>	<b>984.500,00</b>
	1.550.000.0000			Transferência do Salário-Educação	984.500,00
1.7.1.4.52.0.0				Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	579.000,00
1.7.1.4.52.0.1	67	PRE 2		<b>Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ</b>	<b>579.000,00</b>
	1.552.000.0000			Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	579.000,00
1.7.1.4.53.0.0				Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	359.000,00
1.7.1.4.53.0.1	68	PRE 2		<b>Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ</b>	<b>359.000,00</b>
	1.553.000.0000			Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	359.000,00
1.7.1.6.00.0.0				Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	2.306.000,00
1.7.1.6.50.0.0				Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	2.306.000,00
1.7.1.6.50.0.1	69	PRE 2		<b>Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ</b>	<b>2.306.000,00</b>
	1.660.000.0000			Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.306.000,00
1.7.1.7.00.0.0				Transf Conv da Uniao e Suas Entid	1.043.300,00
1.7.1.7.50.0.0				Transf Conv Uniao p/Sist Unico Saude SUS	297.800,00
1.7.1.7.50.0.1	70	PRE 2		<b>Transf Conv Uniao Sist Un Saud SUS Princ</b>	<b>297.800,00</b>
	1.631.000.0000			Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	297.800,00
1.7.1.7.51.0.0				Transf Conv Uniao Destin Prog Educacao	110.000,00
1.7.1.7.51.0.1	71	PRE 2		<b>Transf Conv Uniao Dest Prog Educac Princ</b>	<b>110.000,00</b>
	1.570.000.0000			Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	110.000,00
1.7.1.7.52.0.0				Transf Conv Uniao Des Prog Assist Social	55.000,00
1.7.1.7.52.0.1	72	PRE 2		<b>Transf Conv Uniao Dest Prog Ass Soc Prin</b>	<b>55.000,00</b>
	1.665.000.0000			Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	55.000,00
1.7.1.7.54.0.0				Transf Conv Uniao Des Prog Saneam Basic	261.700,00
1.7.1.7.54.0.1	73	PRE 2		<b>Transf Conv Uniao Prog Saneam Basic Prin</b>	<b>261.700,00</b>
	1.700.000.0000			Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	261.700,00
1.7.1.7.99.0.0				Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	318.800,00
1.7.1.7.99.0.1	74	PRE 2		<b>Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ</b>	<b>318.800,00</b>
	1.700.000.0000			Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	318.800,00
1.7.1.9.00.0.0				Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	1.440.000,00
1.7.1.9.57.0.0				Transferência Especial da União	1.181.000,00
1.7.1.9.58.0.0				Transf Obrig Decorr Lei Comp n° 176/2020	100.000,00



CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.9.58.0.1	76	PRE 2		Transf Obrig Decorr LC nº 176/2020 Princ	100.000,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.7.1.9.60.0.0				Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	159.000,00
1.7.1.9.60.0.1	77	PRE 2		Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	159.000,00
	1.719.000.0000			Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	159.000,00
1.7.2.0.00.0.0				Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	33.539.800,00
1.7.2.1.00.0.0				Partic na Receita Estados Distrito Fed	26.725.200,00
1.7.2.1.50.0.0				Cota-Parte do ICMS	23.100.000,00
1.7.2.1.50.0.1	78	PRE 2		Cota-Parte do ICMS - Principal	23.100.000,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	23.100.000,00
1.7.2.1.51.0.0				Cota-Parte do IPVA	3.300.000,00
1.7.2.1.51.0.1	79	PRE 2		Cota-Parte do IPVA - Principal	3.300.000,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	3.300.000,00
1.7.2.1.52.0.0				Cota-Parte do IPI - Municípios	192.500,00
1.7.2.1.52.0.1	80	PRE 2		Cota-Parte IPI Municípios Princ	192.500,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	192.500,00
1.7.2.1.53.0.0				Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	132.700,00
1.7.2.1.53.0.1	81	PRE 2		Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	132.700,00
	1.750.000.0000			Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	132.700,00
1.7.2.3.00.0.0				Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	2.547.000,00
1.7.2.3.50.0.0				Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	2.547.000,00
1.7.2.3.50.0.1	82	PRE 2		Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	2.547.000,00
	1.621.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	2.547.000,00
1.7.2.4.00.0.0				Transf Conv dos Estados DF e Entidades	900.800,00
1.7.2.4.50.0.0				Transf Conv Estad DF Sist Unic Saude SUS	300.000,00
1.7.2.4.50.0.1	83	PRE 2		Transf Conv Estado/DF SUS Princ	300.000,00
	1.632.000.0000			Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde	300.000,00
1.7.2.4.51.0.0				Transf Conv Estado Destin Prog Educacao	346.000,00
1.7.2.4.51.0.1	84	PRE 2		Transf Conv Estad Dest Prog Educac Princ	346.000,00
	1.571.000.0000			Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	346.000,00
1.7.2.4.99.0.0				Outras Transf Conv Estad DF e Suas Entid	254.800,00
1.7.2.4.99.0.1	85	PRE 2		Outras Transf Conv Estado/DF e Ent Princ	254.800,00
	1.665.000.0000			Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	144.800,00
	1.701.000.0000			Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados	110.000,00
1.7.2.9.00.0.0				Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	3.366.800,00
1.7.2.9.51.0.0				Transf Estados destin Assist Social	576.800,00
1.7.2.9.51.0.1	86	PRE 2		Transf Estados dest Assist Social Princ	576.800,00
	1.661.000.0000			Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	576.800,00
1.7.2.9.52.0.0				Transf Recu Destin Progs Educacao	2.106.000,00
1.7.2.9.52.0.1	87	PRE 2		Transf Recu Destin Progs Educacao Princ	2.106.000,00
	1.576.001.0000			Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	2.106.000,00
1.7.2.9.99.0.0				Outras Transferências dos Estados e DF	684.000,00
1.7.2.9.99.0.1	88	PRE 2		Outras Transf dos Estados DF Princ	684.000,00
1.7.4.0.00.0.0				Transferências de Instituições Privadas	1.800.000,00

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.4.1.00.0.0		Transferências de Instituições Privadas	1.800.000,00
1.7.4.1.99.0.0		Outras Transf Instit Privadas	1.800.000,00
1.7.4.1.99.0.1	<b>89</b>	<b>PRE 2 Outras Transf Instit Privadas Princ</b>	<b>1.800.000,00</b>
	1.703.000.0000	Outras Transf. de Conv.Inst Cong. outras	1.800.000,00
1.7.5.0.00.0.0		Transf Outras Instituicoes Publicas	17.725.000,00
1.7.5.1.00.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	17.725.000,00
1.7.5.1.50.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	17.725.000,00
1.7.5.1.50.0.1	<b>90</b>	<b>PRE 2 Transferências Recursos do FUNDEB Princ</b>	<b>17.725.000,00</b>
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	17.725.000,00
1.7.9.0.00.0.0		Demais Transferências Correntes	110.000,00
1.7.9.1.00.0.0		Transferências de Pessoas Físicas	110.000,00
1.7.9.1.99.0.0		Outras Transferências de Pessoas Físicas	110.000,00
1.7.9.1.99.0.1	<b>91</b>	<b>PRE 2 Outras Transf Pessoas Fisicas Princ</b>	<b>110.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	110.000,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.097.000,00
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin, Contratuais e Judiciais	53.000,00
1.9.1.1.00.0.0		Multas Admin, Contratuais e Judiciais	53.000,00
1.9.1.1.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	22.000,00
1.9.1.1.01.0.1	<b>92</b>	<b>PRE 2 Multas Previstas Legisl Especifica Princ</b>	<b>12.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	12.000,00
1.9.1.1.01.0.1	<b>93</b>	<b>SAE 3 Multas Previstas Legisl Especifica Princ</b>	<b>10.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
1.9.1.1.06.0.0		Multas por Danos Ambientais	20.000,00
1.9.1.1.06.1.0		Multas Admin por Danos Ambientais	20.000,00
1.9.1.1.06.1.1	<b>94</b>	<b>PRE 2 Multas Admin por Danos Ambientais Princ</b>	<b>20.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
1.9.1.1.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos	11.000,00
1.9.1.1.09.0.1	<b>95</b>	<b>PRE 2 Multas Juros Prev Contratos Princ</b>	<b>11.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	11.000,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.821.000,00
1.9.2.1.00.0.0		Indenizações	42.000,00
1.9.2.1.99.0.0		Outras Indenizações	42.000,00
1.9.2.1.99.0.1	<b>96</b>	<b>PRE 2 Outras Indenizações - Principal</b>	<b>22.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	22.000,00
1.9.2.1.99.0.1	<b>97</b>	<b>SAE 3 Outras Indenizações - Principal</b>	<b>20.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.779.000,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	1.779.000,00
1.9.2.2.99.0.1	<b>98</b>	<b>PRE 2 Outras Restituições - Principal</b>	<b>1.729.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	439.800,00
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.289.200,00
1.9.2.2.99.0.1	<b>99</b>	<b>SAE 3 Outras Restituições - Principal</b>	<b>50.000,00</b>
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	50.000,00
1.9.9.9.99.0.0		Outras Receitas	223.000,00

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.9.9.99.2.0		Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim	223.000,00
1.9.9.9.99.2.1	100	<b>PRE 2 Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri</b>	<b>220.000,00</b>
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	220.000,00
1.9.9.9.99.2.1	101	<b>SAE 3 Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri</b>	<b>3.000,00</b>
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	2.147.600,00
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	165.000,00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	165.000,00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	165.000,00
2.2.1.3.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	165.000,00
2.2.1.3.01.0.1	102	<b>PRE 2 Alien Bens Moveis Semov Princ</b>	<b>145.000,00</b>
		1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	145.000,00
2.2.1.3.01.0.1	103	<b>SAE 3 Alien Bens Moveis Semov Princ</b>	<b>20.000,00</b>
		1.756.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	20.000,00
2.4.0.0.00.0.0		Transferências de Capital	1.982.600,00
2.4.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	490.000,00
2.4.1.4.00.0.0		Transf Conv da Uniao e suas Entid	490.000,00
2.4.1.4.51.0.0		Transf Conv Uniao destin Prog Educacao	490.000,00
2.4.1.4.51.0.1	104	<b>PRE 2 Transf Conv Uniao dest Prg Educac Princ</b>	<b>490.000,00</b>
		1.570.000.0000 Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	490.000,00
2.4.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	1.492.600,00
2.4.2.2.00.0.0		Transf Conv Estados DF e Suas Entid	320.200,00
2.4.2.2.99.0.0		Outras Transf Conv Estad DF e Suas Entid	320.200,00
2.4.2.2.99.0.1	105	<b>PRE 2 Outras Transf Conv Estad DF e Ent Princ</b>	<b>320.200,00</b>
		1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados	320.200,00
2.4.2.9.00.0.0		Outras Transf Recu dos Estados	1.172.400,00
2.4.2.9.51.0.0		Transf Recu Destin Prog Educacao	576.900,00
2.4.2.9.51.0.1	106	<b>PRE 2 Transf Recu Destin Prog Educacao Princ</b>	<b>576.900,00</b>
		1.576.000.0000 Transf. Recur. dos Estados p/ programas de	576.900,00
2.4.2.9.99.0.0		Outras Transf Recu dos Estados	595.500,00
2.4.2.9.99.0.1	107	<b>PRE 2 Outras Transf Recu dos Estados Princ</b>	<b>595.500,00</b>
		1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	595.500,00
95.0.0.0.00.0.0		FUNDEB	-14.140.500,00
95.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-14.140.500,00
95.1.7.0.00.0.0		Dedução Transferências Correntes	-14.140.500,00
95.1.7.1.00.0.0		Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-8.822.000,00
95.1.7.1.1.00.0.0		Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-8.822.000,00
95.1.7.1.1.51.0.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-8.800.000,00
95.1.7.1.1.51.1.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-8.800.000,00
95.1.7.1.1.51.1.1	108	<b>PRE 2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.</b>	<b>-8.800.000,00</b>
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-8.800.000,00
95.1.7.1.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-22.000,00
95.1.7.1.1.52.0.1	109	<b>PRE 2 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.</b>	<b>-22.000,00</b>
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-22.000,00
95.1.7.2.1.00.0.0		Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.620.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

30 set 2024 06:33  
FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
95.1.7.2.1.50.0.1	110	<b>PRE 2 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>-4.620.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-4.620.000,00
95.1.7.2.1.51.0.0		Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-660.000,00
95.1.7.2.1.51.0.1	111	<b>PRE 2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>-660.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-660.000,00
95.1.7.2.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-38.500,00
95.1.7.2.1.52.0.1	112	<b>PRE 2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.</b>	<b>-38.500,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-38.500,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ...:</b>			<b>156.685.720,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			LEGISLATIVO	3.550.000,00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	3.550.000,00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	3.550.000,00
01			Legislativa	3.550.000,00
01.031			Acao Legislativa	3.550.000,00
01.031.0001			PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.600.000,00
<b>01.031.0001.2001</b>			<b>ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	<b>1.600.000,00</b>
3.1.90.11.00	1		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00
3.1.90.13.00	2		Obrigações Patronais	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
3.3.90.30.00	3		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.35.00	4		Serviços de Consultoria	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.36.00	5		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
01.031.0002			SUPORTE ADMINSTRATIVO AO LEGISLATIVO	1.130.000,00
<b>01.031.0002.2002</b>			<b>APOIO A EVENTOS INTERESSE DO MUNICIPIO</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.90.36.00	6		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39.00	7		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
<b>01.031.0002.2003</b>			<b>ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.090.000,00</b>
3.3.90.30.00	8		Material de Consumo	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.33.00	9		Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.35.00	10		Serviços de Consultoria	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.36.00	11		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.39.00	12		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00
3.3.90.40.00	13		Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.92.00	14		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.52.00	15		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
01.031.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00
<b>01.031.0003.2004</b>			<b>PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO</b>	<b>500.000,00</b>
3.1.90.11.00	17		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
3.1.90.13.00	18		Obrigações Patronais	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
01.031.0023			PROJETOS E OBRAS DIVERSAS	320.000,00
<b>01.031.0023.1001</b>			<b>CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO PREDIO DA CAMARA</b>	<b>320.000,00</b>
3.3.90.30.00	19		Material de Consumo	70.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
4.4.90.51.00	20		Obras e Instalações	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
02			EXECUTIVO	141.667.720,0
02.01			GABINETE DO PREFEITO	3.033.500,00
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO	2.100.000,00
04			Administracao	2.100.000,00
04.122			Administracao Geral	1.772.000,00
04.122.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	625.000,00
<b>04.122.0003.2005</b>			<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>420.000,00</b>
3.1.90.11.00	21		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	420.000,00
<b>04.122.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>205.000,00</b>
3.1.90.04.00	22		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.11.00	23		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
04.122.0005			SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	1.147.000,00
<b>04.122.0005.0124</b>			<b>VALOR DE EMENDA IMPOSITIVA - LEGISLATIVO</b>	<b>722.000,00</b>
4.4.90.51.00	24		Obras e Instalações	722.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	722.000,00
<b>04.122.0005.2006</b>			<b>MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>295.000,00</b>
3.3.90.14.00	25		Diárias - Pessoal Civil	21.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.000,00
3.3.90.30.00	26		Material de Consumo	34.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.000,00
3.3.90.36.00	27		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	28		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00
4.4.90.52.00	29		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>04.122.0005.2008</b>			<b>DIVULG.ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>120.000,00</b>
3.3.90.39.00	30		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
<b>04.122.0005.2009</b>			<b>RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.39.00	32		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.182			Defesa Civil	328.000,00
04.182.0007			SEGURANÇA PUBLICA	328.000,00
<b>04.182.0007.2078</b>			<b>MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL</b>	<b>328.000,00</b>
3.3.90.30.00	33		Material de Consumo	24.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
3.3.90.32.00	34		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
3.3.90.36.00	35		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	36		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
3.3.90.48.00	37		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
02.01.02			CONTROLADORIA INTERNA	108.500,00
04			Administracao	108.500,00
04.124			Controle Interno	108.500,00
04.124.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	103.000,00
<b>04.124.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>103.000,00</b>
3.1.90.11.00	38		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	103.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	103.000,00
04.124.0005			SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	5.500,00
<b>04.124.0005.2010</b>			<b>MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>5.500,00</b>
3.3.90.30.00	39		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	40		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
02.01.03			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	825.000,00
02			Judiciaria	825.000,00
02.062			Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	825.000,00
02.062.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	420.000,00
<b>02.062.0000.0001</b>			<b>PRECATORIOS E CUMPRIMENTOS JUDICIAIS</b>	<b>420.000,00</b>
3.1.90.91.00	41		Sentenças Judiciais	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.91.00	42		Sentenças Judiciais	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
02.062.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00
<b>02.062.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>200.000,00</b>
3.1.90.11.00	43		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
02.062.0005			SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	205.000,00
<b>02.062.0005.2011</b>			<b>MANUT.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>205.000,00</b>
3.3.90.35.00	45		Serviços de Consultoria	60.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3.3.90.36.00	46		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
3.3.90.39.00	47		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	9.434.920,00
02.02.01			DEPTO DE PLANEJAMENTO	9.434.920,00
04			Administracao	8.554.920,00
04.122			Administracao Geral	8.554.920,00
04.122.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.140.000,00
<b>04.122.0003.2005</b>			<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>90.000,00</b>
3.1.90.11.00	48		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
<b>04.122.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>4.050.000,00</b>
3.1.90.04.00	49		Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
3.1.90.11.00	50		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00
3.1.90.13.00	51		Obrigações Patronais	2.200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.200.000,00
3.3.90.36.00	52		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
04.122.0005			SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	4.014.920,00
<b>04.122.0005.2007</b>			<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>3.097.920,00</b>
3.3.90.14.00	53		Diárias - Pessoal Civil	70.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
3.3.90.30.00	54		Material de Consumo	256.920,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	256.920,00
3.3.90.36.00	55		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3.3.90.39.00	56		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00
3.3.90.40.00	57		Serv. de TI e Comunicação - PJ	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
3.3.90.47.00	58		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.041.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	990.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	40.000,00
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	11.000,00
4.4.90.52.00	59		Equipamento e Material Permanente	70.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	5.000,00
<b>04.122.0005.2014</b>			<b>MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>	<b>12.000,00</b>
3.3.90.36.00	61		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	62		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>04.122.0005.2017</b>			<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROCON</b>	<b>45.000,00</b>
3.3.90.30.00	63		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	64		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.000,00
3.3.90.39.00	65		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
<b>04.122.0005.2018</b>			<b>PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>860.000,00</b>
3.1.90.01.00	66		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	570.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	570.000,00
3.1.90.03.00	67		Pensões	290.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	290.000,00
04.122.0008			FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO	400.000,00
<b>04.122.0008.2013</b>			<b>CONTRIB.P/ASSOC. E MICROREGIONAIS</b>	<b>400.000,00</b>
3.3.70.41.00	68		Contribuições	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
06			Seguranca Publica	480.000,00
06.122			Administracao Geral	480.000,00
06.122.0007			SEGURANÇA PUBLICA	480.000,00
<b>06.122.0007.2015</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR</b>	<b>425.000,00</b>
3.3.90.41.00	69		Contribuições	425.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	425.000,00
<b>06.122.0007.2016</b>			<b>MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL</b>	<b>55.000,00</b>
3.3.90.41.00	70		Contribuições	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
99			Reserva de Contingencia	400.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	400.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
<b>99.999.9999.9999</b>			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>400.000,00</b>
9.9.99.99.00	71		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.909.500,00
02.03.01			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	3.909.500,00
04			Administracao	1.474.500,00
04.123			Administracao Financeira	614.500,00
04.123.0006			GESTÃO CONTABIL,FINANC E PREST.DE CONT	614.500,00
<b>04.123.0006.2007</b>			<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>614.500,00</b>
3.3.90.14.00	72		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.35.00	74		Serviços de Consultoria	100.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.36.00	75		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	76		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00
3.3.90.92.00	77		Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.93.00	78		Indenizações e Restituições	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
4.4.90.52.00	79		Equipamento e Material Permanente	34.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.000,00
04.129			Administracao de Receitas	860.000,00
04.129.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	860.000,00
<b>04.129.0003.2005</b>			<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>89.000,00</b>
3.1.90.11.00	80		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	89.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.000,00
<b>04.129.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>771.000,00</b>
3.1.90.04.00	81		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.1.90.11.00	82		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	425.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	425.000,00
3.1.90.94.00	83		Indenizações e Restituições Trabalhistas	326.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	326.000,00
3.3.90.36.00	84		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
28			Encargos Especiais	2.435.000,00
28.843			Servico da Divida Interna	2.435.000,00
28.843.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	2.435.000,00
<b>28.843.0000.0002</b>			<b>PAGAMENTO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS</b>	<b>2.435.000,00</b>
3.2.90.21.00	85		Juros Sobre Dívida Por Contrato	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
4.6.90.71.00	86		Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.410.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.400.000,00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	10.000,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.886.000,00
02.04.01			DEPTO DE ENSINO	35.886.000,00
12			Educacao	35.886.000,00
12.122			Administracao Geral	1.843.000,00
12.122.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	175.000,00
<b>12.122.0003.2005</b>			<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>175.000,00</b>
3.1.90.11.00	87		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00
<b>12.122.0005.2007</b>			<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>1.668.000,00</b>

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	88		Diárias - Pessoal Civil	57.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.000,00
3.3.90.30.00	89		Material de Consumo	605.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	585.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	20.000,00
3.3.90.36.00	90		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	10.000,00
3.3.90.39.00	91		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	613.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	13.000,00
4.4.90.51.00	92		Obras e Instalações	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	10.000,00
4.4.90.52.00	93		Equipamento e Material Permanente	213.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	13.000,00
12.128			Formacao de Recursos Humanos	5.318.000,00
12.128.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.318.000,00
<b>12.128.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>5.318.000,00</b>
3.1.90.04.00	94		Contratação por Tempo Determinado	800.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00
3.1.90.11.00	95		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.650.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.650.000,00
3.1.90.13.00	96		Obrigações Patronais	2.600.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	2.100.000,00
3.1.90.94.00	97		Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	170.000,00
3.3.90.36.00	98		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	68.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.000,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	1.610.000,00
12.306.0014			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO	1.610.000,00
<b>12.306.0014.2021</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>1.610.000,00</b>
3.3.90.30.00	99		Material de Consumo	1.610.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.010.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	10.000,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	590.000,00
12.361			Ensino Fundamental	23.159.000,00
12.361.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.700.000,00
<b>12.361.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>14.700.000,00</b>
3.1.90.04.00	100		Contratação por Tempo Determinado	5.400.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	5.200.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	101		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	9.300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	9.000.000,00
12.361.0011			EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO	1.176.000,00
<b>12.361.0011.2022</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.176.000,00</b>
3.3.90.30.00	102		Material de Consumo	350.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00
3.3.90.32.00	103		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	104		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	105		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	296.000,00
4.4.90.52.00	106		Equipamento e Material Permanente	510.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	210.000,00
12.361.0012			PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.853.000,00
<b>12.361.0012.2027</b>			<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>5.853.000,00</b>
3.3.90.30.00	107		Material de Consumo	230.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	50.000,00
3.3.90.36.00	108		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	109		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.333.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	50.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	957.000,00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	320.000,00
		1.576.000.0000	Transf. Recur. dos Estados p/ programas de	100.000,00
		1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	2.106.000,00
4.4.90.52.00	110		Equipamento e Material Permanente	280.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	200.000,00
12.361.0024			OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	1.430.000,00
<b>12.361.0024.1002</b>			<b>AMPL.CONST.REF.CONSERV.PREDIOS ESCOLARES</b>	<b>1.430.000,00</b>
4.4.90.51.00	111		Obras e Instalações	1.430.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00
		1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	400.000,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	130.000,00
12.364			Ensino Superior	365.000,00
12.364.0005			SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	365.000,00
<b>12.364.0005.2026</b>			<b>APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>365.000,00</b>
3.3.90.39.00	112		Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00
3.3.90.39.00	113		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00
12.365			Educação Infantil	3.452.000,00
12.365.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.566.000,00
<b>12.365.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>1.566.000,00</b>
3.1.90.04.00	114		Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.1.90.11.00	115	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.466.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	266.000,00
12.365.0011		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO	1.200.000,00
<b>12.365.0011.2023</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>886.000,00</b>
3.3.90.30.00	116		Material de Consumo	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
3.3.90.36.00	117		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	220.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00
3.3.90.39.00	118		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	166.000,00
4.4.90.52.00	119		Equipamento e Material Permanente	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
12.365.0024		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	50.000,00
<b>12.365.0024.1002</b>			<b>AMPL.CONST.REF.CONSERV.PREDIOS ESCOLARES</b>	<b>1.000.000,00</b>
4.4.90.51.00	120		Obras e Instalações	1.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	100.000,00
		1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	200.000,00
		1.576.000.0000	Transf. Recur. dos Estados p/ programas de Educação Especial	500.000,00
12.367			EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO	139.000,00
12.367.0011			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>139.000,00</b>
<b>12.367.0011.2025</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>139.000,00</b>
3.3.90.30.00	121		Material de Consumo	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.36.00	122		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00
3.3.90.39.00	123		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
4.4.90.52.00	124		Equipamento e Material Permanente	14.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.600,00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	41.704.400,00
02.05.01			DEPTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE	10.536.300,00
10			Saude	10.536.300,00
10.122				10.536.300,00
<b>10.122.0003.2005</b>			<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>120.000,00</b>

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	125		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
<b>10.122.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>7.714.100,00</b>
3.1.90.04.00	126		Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00
		1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	200.000,00
3.1.90.11.00	127		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000.000,00
3.1.90.13.00	128		Obrigações Patronais	2.278.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	700.000,00
		1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	175.000,00
		1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.000,00
		1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	200.000,00
3.1.90.94.00	129		Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	6.100,00
10.122.0005			SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	2.702.200,00
<b>10.122.0005.2007</b>			<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>2.702.200,00</b>
3.3.50.41.00	130		Contribuições	1.200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000,00
3.3.90.14.00	131		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	132		Material de Consumo	540.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	40.000,00
3.3.90.36.00	133		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	470.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	20.000,00
3.3.90.39.00	134		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	20.000,00
		1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	20.000,00
3.3.90.46.00	135		Auxílio-alimentação	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.52.00	136		Equipamento e Material Permanente	82.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.200,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	60.000,00
02.05.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.168.100,00
10			Saude	31.168.100,00
10.301			Atencao Basica	11.059.000,00
10.301.0003			ADMIBNSITRACÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.682.000,00
3.1.90.04.00	137		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.652.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.700.000,00
3.1.90.11.00	138	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	932.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.050.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	600.000,00
		1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	1.400.000,00
10.301.0015				50.000,00
<b>10.301.0015.2040</b>			<b>MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO</b>	<b>4.677.000,00</b>
3.3.90.14.00	139		Diárias - Pessoal Civil	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.30.00	140	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Material de Consumo	20.000,00
				2.380.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	930.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	250.000,00
3.3.90.36.00	141	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.200.000,00
				570.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	320.000,00
3.3.90.39.00	142	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
				1.197.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	905.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	250.000,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	12.000,00
3.3.90.92.00	143	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
				10.000,00
4.4.90.52.00	144	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos Equipamento e Material Permanente	10.000,00
				480.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	20.000,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	150.000,00
		1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	50.000,00
		1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	50.000,00
10.301.0023			PROJETOS E OBRAS DIVERSAS	700.000,00
<b>10.301.0023.1003</b>			<b>AMPL.CONSTR.REFORMA PREDIOS DA SAUDE</b>	<b>700.000,00</b>
4.4.90.51.00	145		Obras e Instalações	700.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	80.000,00
		1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	50.000,00
		1.632.000.0000	Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde	300.000,00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	120.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	16.233.000,00
10.302.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	260.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	30.000,00
		1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	200.000,00
10.302.0005			SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	111.000,00
<b>10.302.0005.2038</b>			<b>MANUT.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>111.000,00</b>
3.1.71.70.00	147		Rateio pela Particip. Consórcio Público	57.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00
3.3.71.70.00	148	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	5.000,00
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	43.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00
4.4.71.70.00	149	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	5.000,00
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
10.302.0015			GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	15.862.000,00
<b>10.302.0015.2039</b>			<b>EXECUÇÃO DE CONVENIOS NA AREA DA SAUDE</b>	<b>5.217.000,00</b>
3.3.50.43.00	150		Subvenções Sociais	4.730.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	480.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	700.000,00
3.3.90.30.00	151	1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	50.000,00
			Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
3.3.90.36.00	152	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	10.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	153	1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	10.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	427.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	356.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	61.000,00
		1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	10.000,00
<b>10.302.0015.2041</b>			<b>MANUT.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>	<b>10.645.000,00</b>
3.3.90.14.00	154		Diárias - Pessoal Civil	910.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
3.3.90.30.00	155		Material de Consumo	632.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	22.000,00
3.3.90.32.00	156		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.600.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	300.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	300.000,00
3.3.90.36.00	157		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	930.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	30.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	158		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.453.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.200.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	30.000,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	223.000,00
3.3.90.48.00	159		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	310.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	270.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	20.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	20.000,00
4.4.90.51.00	160		Obras e Instalações	330.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	130.000,00
		1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	100.000,00
4.4.90.52.00	161		Equipamento e Material Permanente	1.480.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	30.000,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	630.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	20.000,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	300.000,00
10.303			Suporte Profilático e Terapeutico	1.446.000,00
10.303.0015			GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	1.446.000,00
<b>10.303.0015.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>36.000,00</b>
3.1.90.11.00	162		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00
<b>10.303.0015.2042</b>			<b>MANUT.ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>1.410.000,00</b>
3.3.90.30.00	163		Material de Consumo	790.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	130.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	200.000,00
		1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	10.000,00
3.3.90.32.00	164		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	620.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	20.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	200.000,00
10.304			Vigilancia Sanitaria	1.905.100,00
10.304.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.707.000,00
<b>10.304.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>1.707.000,00</b>
3.1.90.04.00	165		Contratação por Tempo Determinado	607.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	107.000,00
		1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	400.000,00
3.1.90.11.00	166		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
10.304.0015			GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	198.100,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>10.304.0015.2043</b>			<b>AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>	<b>198.100,00</b>
3.3.90.30.00	167		Material de Consumo	65.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.100,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	15.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	10.000,00
		1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00
3.3.90.36.00	168		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	20.000,00
		1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00
3.3.90.39.00	169		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	20.000,00
		1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00
4.4.90.52.00	170		Equipamento e Material Permanente	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	20.000,00
		1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00
10.305			Vigilancia Epidemiologica	525.000,00
10.305.0015			GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	525.000,00
<b>10.305.0015.2044</b>			<b>AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>525.000,00</b>
3.3.90.30.00	171		Material de Consumo	180.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	120.000,00
		1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.000,00
3.3.90.36.00	172		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
		1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	35.000,00
3.3.90.39.00	173		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	30.000,00
		1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	200.000,00
4.4.90.52.00	174		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
02.06			SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA	9.488.000,00
02.06.01			DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	2.618.000,00
08			Assistencia Social	2.618.000,00
08.122			Administracao Geral	781.000,00
08.122.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	313.000,00
<b>08.122.0003.2005</b>			<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>90.000,00</b>
3.1.90.11.00	175		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00
<b>08.122.0003.2019</b>			<b>PROVENIÊNCIA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>449.000,00</b>

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	176		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
3.1.90.13.00	177		Obrigações Patronais	133.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	51.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	2.000,00
08.122.0005			SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	468.000,00
<b>08.122.0005.2007</b>			<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>468.000,00</b>
3.3.90.14.00	178		Diárias - Pessoal Civil	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000,00
3.3.90.30.00	179		Material de Consumo	143.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.000,00
3.3.90.36.00	180		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	68.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.000,00
3.3.90.39.00	181		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	30.000,00
3.3.90.92.00	182		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.51.00	183		Obras e Instalações	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
		1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	15.000,00
4.4.90.52.00	184		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	15.000,00
08.241			Assistência à Pessoa Idosa	128.000,00
08.241.0017			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	128.000,00
<b>08.241.0017.2144</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	<b>128.000,00</b>
3.1.90.11.00	185		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.1.90.13.00	186		Obrigações Patronais	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.16.00	187		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.1.90.94.00	188		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.50.41.00	189		Contribuições	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.14.00	190		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	191		Material de Consumo	1.000,00
				1.000,00
3.3.90.32.00	192		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.33.00	193		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.35.00	194		Serviços de Consultoria	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	195		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	196		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	197		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	198		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	229.000,00
08.243.0016			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	229.000,00
<b>08.243.0016.2046</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>215.000,00</b>
3.3.90.14.00	199		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	5.000,00
3.3.90.30.00	200		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	5.000,00
3.3.90.36.00	201		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.39.00	202		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
4.4.90.52.00	203		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>08.243.0016.2053</b>			<b>MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>14.000,00</b>
3.3.90.14.00	204		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
3.3.90.30.00	205		Material de Consumo	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
3.3.90.33.00	206		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	1.480.000,00
08.244.0016			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.280.000,00
<b>08.244.0016.2045</b>			<b>SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.280.000,00</b>
3.3.50.41.00	207		Contribuições	1.280.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.280.000,00
08.244.0017			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	200.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>08.244.0017.2145</b>			<b>PROGRAMA ESTADUAL RECUPERA MINAS</b>	<b>200.000,00</b>
3.3.90.48.00	208		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	200.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	200.000,00
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.870.000,00
08			Assistencia Social	6.870.000,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	2.558.000,00
08.243.0017			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	2.558.000,00
<b>08.243.0017.2055</b>			<b>MANUTENÇÃO DO F.I.A.</b>	<b>2.047.000,00</b>
3.3.90.30.00	209		Material de Consumo	85.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00
3.3.90.36.00	210		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	211		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.41.00	212		Contribuições	1.742.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	242.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00
		1.703.000.0000	Outras Transf. de Conv.Inst Cong. outras	1.300.000,00
4.4.90.52.00	213		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>08.243.0017.2077</b>			<b>CRIANÇA FELIZ</b>	<b>511.000,00</b>
3.1.90.11.00	214		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	45.000,00
3.3.90.30.00	215		Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	25.000,00
3.3.90.36.00	216		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	251.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	200.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	20.000,00
3.3.90.39.00	217		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.000,00
4.4.90.52.00	218		Equipamento e Material Permanente	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	50.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	4.312.000,00
08.244.0005			SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	287.000,00
<b>08.244.0005.2054</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>287.000,00</b>
3.3.90.14.00	219		Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social	10.000,00
3.3.90.30.00	220		Material de Consumo	90.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000,00
		1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	70.000,00
3.3.90.39.00	221		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	137.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000,00
		1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	107.000,00
4.4.90.52.00	222		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000,00
		1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	10.000,00
08.244.0016			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	3.474.000,00
<b>08.244.0016.2048</b>			<b>OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF</b>	<b>1.324.000,00</b>
3.1.90.04.00	223		Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000,00
3.1.90.11.00	224		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	50.000,00
3.3.90.14.00	225		Diárias - Pessoal Civil	65.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	3.000,00
3.3.90.30.00	226		Material de Consumo	196.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	50.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	66.000,00
3.3.90.36.00	227		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	565.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	195.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	350.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	20.000,00
3.3.90.39.00	228		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	25.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	8.000,00
4.4.90.52.00	229		Equipamento e Material Permanente	180.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000,00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	110.000,00
<b>08.244.0016.2049</b>			<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>775.000,00</b>
3.3.90.32.00	230		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	680.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	330.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	150.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	5.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	40.000,00
<b>08.244.0016.2050</b>			<b>SERV. CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS</b>	<b>335.000,00</b>
3.1.90.11.00	232		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	233	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - Material de Consumo	10.000,00
				54.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
3.3.90.36.00	234	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
				221.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.000,00
3.3.90.39.00	235	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
				40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.000,00
<b>08.244.0016.2051</b>			<b>PROG.SOCIO ASSISTENCIAIS GOVERNO FEDERAL</b>	<b>540.000,00</b>
3.1.90.11.00	236		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.14.00	237	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
				35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.30.00	238	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - Material de Consumo	20.000,00
				85.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.36.00	239	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00
				279.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.000,00
3.3.90.39.00	240	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
				61.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00
4.4.90.52.00	241	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - Equipamento e Material Permanente	25.000,00
				45.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.000,00
<b>08.244.0016.2125</b>			<b>TERMODE COOPERAÇÃO FUNDAÇÃO RENOVA</b>	<b>500.000,00</b>
3.1.90.13.00	242		Obrigações Patronais	100.000,00
3.3.90.30.00	243	1.703.000.0000	Outras Transf. de Conv.Inst Cong. outras Material de Consumo	100.000,00
				100.000,00
3.3.90.36.00	244	1.703.000.0000	Outras Transf. de Conv.Inst Cong. outras Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00
				100.000,00
3.3.90.39.00	245	1.703.000.0000	Outras Transf. de Conv.Inst Cong. outras Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
				100.000,00
4.4.90.52.00	246	1.703.000.0000	Outras Transf. de Conv.Inst Cong. outras Equipamento e Material Permanente	100.000,00
				100.000,00
<b>08.244.0017.2052</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CREAS /PAEFI</b>	<b>551.000,00</b>

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	247		Contratação por Tempo Determinado	65.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	10.000,00
3.1.90.11.00	248		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000,00
3.3.90.30.00	249		Material de Consumo	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	40.000,00
3.3.90.36.00	250		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	246.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	121.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	20.000,00
3.3.90.39.00	251		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000,00
4.4.90.52.00	252		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	60.000,00
02.07			S.M.DES.ECON,CULTURA.ESP,LAZER E TURISM	3.380.000,00
02.07.01			DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	728.000,00
04			Administracao	352.000,00
04.122			Administracao Geral	352.000,00
04.122.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	302.000,00
<b>04.122.0003.2005</b>			<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>110.000,00</b>
3.1.90.11.00	253		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
<b>04.122.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>192.000,00</b>
3.1.90.04.00	254		Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00
3.1.90.11.00	255		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
3.1.90.13.00	256		Obrigações Patronais	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
04.122.0005			SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	50.000,00
<b>04.122.0005.2007</b>			<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.90.14.00	257		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	258		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	259		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	261		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13			Cultura	159.000,00
13.392			Difusao Cultural	159.000,00
13.392.0021			POLITICAS CULTURAIIS E INCENTIVO À ARTE	159.000,00
<b>13.392.0021.2076</b>			<b>AÇÕES DE APOIO CULTURAL</b>	<b>159.000,00</b>
3.3.90.31.00	262		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	100.000,00
		1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	100.000,00
3.3.90.39.00	263		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00
		1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	59.000,00
22			Industria	54.000,00
22.661			Promocao Industrial	54.000,00
22.661.0009			DESENV.FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL	54.000,00
<b>22.661.0009.2056</b>			<b>APOIO/PROMOÇÃO DESENVOLV. INDUSTRIAL</b>	<b>35.000,00</b>
3.3.90.30.00	264		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	265		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	266		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.52.00	267		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
<b>22.661.0009.2057</b>			<b>INCENTIVO P/IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS</b>	<b>19.000,00</b>
3.3.30.41.00	268		Contribuições	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	269		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	270		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	271		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
23			Comercio e Servicos	163.000,00
23.695			Turismo	163.000,00
23.695.0010			FOMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	163.000,00
<b>23.695.0010.2058</b>			<b>INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>	<b>163.000,00</b>
3.3.50.41.00	272		Contribuições	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.30.00	273		Material de Consumo	13.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
3.3.90.36.00	274		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	275		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	277		Equipamento e Material Permanente	95.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.000,00
02.07.02			DEPTO DE CULTURA, ARTES E FEIRAS	1.420.000,00
13			Cultura	1.420.000,00
13.392			Difusao Cultural	1.420.000,00
13.392.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	240.000,00
<b>13.392.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>240.000,00</b>
3.1.90.04.00	278		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.1.90.11.00	279		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	220.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00
13.392.0021			POLITICAS CULTURAIS E INCENTIVO À ARTE	1.180.000,00
<b>13.392.0021.2031</b>			<b>EVENTOS CIVICOS, CULTURAIS E FOLCLORICOS</b>	<b>1.180.000,00</b>
3.3.90.30.00	280		Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.36.00	281		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	160.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.39.00	282		1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	10.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	960.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	950.000,00
3.3.90.41.00	283		1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	10.000,00
			Contribuições	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
02.07.03			DEPTO DE ESPORTE E LAZER	1.232.000,00
27			Desporto e Lazer	1.232.000,00
27.812			Desporto Comunitario	392.000,00
27.812.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00
<b>27.812.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>160.000,00</b>
3.1.90.11.00	284		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00
27.812.0020			APOIO AP ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO	232.000,00
<b>27.812.0020.2032</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESPORTO</b>	<b>232.000,00</b>
3.3.50.41.00	285		Contribuições	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.14.00	286		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	287		Material de Consumo	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3.3.90.31.00	288		Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.36.00	289		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
27.813			Lazer	840.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.813.0020			APOIO AP ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO	840.000,00
<b>27.813.0020.2036</b>			<b>APOIO A ATIVIDADES DE LAZER</b>	<b>95.000,00</b>
3.3.90.30.00	291		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.36.00	292		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	293		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
<b>27.813.0020.2037</b>			<b>MANUT.AREAS DE ESPORTE/LAZER</b>	<b>745.000,00</b>
3.3.90.30.00	294		Material de Consumo	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.36.00	295		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	296		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00
4.4.90.51.00	297		Obras e Instalações	380.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	280.000,00
4.4.90.52.00	298		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	10.000,00
		1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	40.000,00
02.08			SEC.MUN AGRICULTURA E M AMBIENTE	4.150.000,00
02.08.01			DEPTO DE AGRICULTURA	4.150.000,00
04			Administracao	100.000,00
04.122			Administracao Geral	100.000,00
04.122.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00
<b>04.122.0003.2005</b>			<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>100.000,00</b>
3.1.90.11.00	299		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
20			Agricultura	4.050.000,00
20.122			Administracao Geral	1.664.000,00
20.122.0005			SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	1.664.000,00
<b>20.122.0005.2007</b>			<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>1.651.000,00</b>
3.1.90.04.00	300		Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
3.1.90.11.00	301		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	580.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	580.000,00
3.3.71.70.00	302		Rateio pela Particip. Consórcio Público	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.14.00	303		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	31.000,00
		1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	5.000,00
3.3.90.36.00	305		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.39.00	306		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
4.4.90.52.00	307	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	60.000,00
			Equipamento e Material Permanente	205.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	130.000,00
<b>20.122.0005.2065</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO M DE AGRICULTURA</b>	<b>13.000,00</b>
3.3.90.30.00	308		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	309		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	310		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	25.000,00
20.541.0019			CONTROLE E PROT. DA QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00
<b>20.541.0019.2063</b>			<b>REFLORESTAMENTO E PREVENÇÃO DE INCENDIOS</b>	<b>25.000,00</b>
3.3.90.30.00	311		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	312		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	313		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.542			Controle Ambiental	1.310.000,00
20.542.0019			CONTROLE E PROT. DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.310.000,00
<b>20.542.0019.2062</b>			<b>MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO LIXO</b>	<b>1.310.000,00</b>
3.3.90.30.00	314		Material de Consumo	405.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
3.3.90.36.00	315	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	100.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
3.3.90.39.00	316		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	790.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	120.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	300.000,00
		1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	220.000,00
4.4.90.52.00	317		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.543			Recuperacao de Areas Degradadas	155.000,00
<b>20.543.0019.2064</b>			<b>PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>155.000,00</b>

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	318		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	10.000,00
3.3.90.36.00	319		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	10.000,00
3.3.90.39.00	320		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	15.000,00
4.4.90.52.00	321		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.606			Extensao Rural	896.000,00
20.606.0018			APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	896.000,00
<b>20.606.0018.2059</b>			<b>APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL</b>	<b>491.000,00</b>
3.3.90.30.00	322		Material de Consumo	9.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
3.3.90.32.00	323		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	324		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	325		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
4.4.90.51.00	326		Obras e Instalações	82.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	82.000,00
4.4.90.52.00	327		Equipamento e Material Permanente	290.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	70.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	30.000,00
		1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados	150.000,00
<b>20.606.0018.2060</b>			<b>CONVENIO COM ENTIDADES</b>	<b>380.000,00</b>
3.3.90.41.00	328		Contribuições	380.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	380.000,00
<b>20.606.0018.2061</b>			<b>CONVENIO COM O INSTITUTO TERRA</b>	<b>25.000,00</b>
3.3.90.30.00	329		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	330		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	331		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.41.00	332		Contribuições	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
02.09			SECRET.VIAÇÃO, OBRAS E PROJETOS PÚBLICO	30.681.400,00
02 09 01			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS	30 681 400 00
04.122			Administracao Geral	11.382.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.518.000,00
<b>04.122.0003.2005</b>			<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>90.000,00</b>
3.1.90.11.00	333		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
<b>04.122.0003.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>8.428.000,00</b>
3.1.90.04.00	334		Contratação por Tempo Determinado	3.500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500.000,00
3.1.90.11.00	335		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.900.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.900.000,00
3.3.90.36.00	336		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	28.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
04.122.0005			SUORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	2.523.000,00
<b>04.122.0005.2007</b>			<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>2.523.000,00</b>
3.3.90.14.00	337		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	338		Material de Consumo	815.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	300.000,00
		1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados	50.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	30.000,00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEF	35.000,00
3.3.90.36.00	339		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
3.3.90.39.00	340		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	460.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	400.000,00
		1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados	50.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	70.000,00
4.4.90.51.00	341		Obras e Instalações	130.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	30.000,00
4.4.90.52.00	342		Equipamento e Material Permanente	180.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	80.000,00
4.4.90.61.00	343		Aquisição de Imóveis	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
04.122.0007			SEGURANÇA PUBLICA	100.000,00
<b>04.122.0007.1121</b>			<b>PROJETO DE SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>100.000,00</b>
3.3.90.39.00	344		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0024			OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	241.000,00
<b>04.122.0024.2067</b>			<b>MANUT.REF.CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS</b>	<b>241.000,00</b>
4.4.90.51.00	345		Obras e Instalações	221.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	50.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	346		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.181			Policciamento	670.000,00
04.181.0007			SEGURANÇA PUBLICA	670.000,00
<b>04.181.0007.1122</b>			<b>IMPL.SIST.VIDEO MONITORAMENTO</b>	<b>670.000,00</b>
3.3.90.39.00	347		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	150.000,00
4.4.90.52.00	348		Equipamento e Material Permanente	500.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
11			Trabalho	110.000,00
11.331			Protecao e Beneficios ao Trabalhador	110.000,00
11.331.0025			FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS PÚBLICOS	110.000,00
<b>11.331.0025.2072</b>			<b>MANUT.ATIV. SEGURANÇA NO TRABALHO</b>	<b>110.000,00</b>
3.3.90.36.00	349		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	350		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
15			Urbanismo	6.027.000,00
15.451			Infra-estrutura Urbana	1.100.000,00
15.451.0024			OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	1.100.000,00
<b>15.451.0024.1006</b>			<b>OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.100.000,00</b>
4.4.90.51.00	351		Obras e Instalações	1.100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
		1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	800.000,00
15.452			Servicos Urbanos	4.727.000,00
15.452.0025			FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS PÚBLICOS	4.727.000,00
<b>15.452.0025.2069</b>			<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA</b>	<b>3.708.000,00</b>
3.3.90.30.00	352		Material de Consumo	1.405.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	300.000,00
		1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	105.000,00
3.3.90.36.00	353		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	100.000,00
3.3.90.39.00	354		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.373.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	380.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	321.000,00
		1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	72.000,00
4.4.90.52.00	355		Equipamento e Material Permanente	530.000,00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	200.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	50.000,00
<b>15.452.0025.2070</b>			<b>PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>755.000,00</b>
3.3.90.30.00	356		Material de Consumo	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.36.00	357	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	200.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	358	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
4.4.90.51.00	359	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
			Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
<b>15.452.0025.2073</b>			<b>MANUT.SERVIÇOS FUNERARIOS/CAPELA VELORIO</b>	<b>264.000,00</b>
3.3.90.30.00	360		Material de Consumo	51.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.000,00
3.3.90.36.00	361		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.39.00	362		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	84.000,00
4.4.90.51.00	363		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
4.4.90.52.00	364		Equipamento e Material Permanente	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
15.782			Transporte Rodoviario	200.000,00
15.782.0024			OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	200.000,00
<b>15.782.0024.1007</b>			<b>OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>	<b>200.000,00</b>
4.4.90.51.00	365		Obras e Instalações	200.000,00
		1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	200.000,00
17			Saneamento	15.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	15.000,00
17.512.0024			OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	15.000,00
<b>17.512.0024.2075</b>			<b>CONSTR.MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>15.000,00</b>
4.4.90.51.00	366		Obras e Instalações	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.52.00	367		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
24			Comunicacoes	36.000,00
24.722			Telecomunicacoes	36.000,00
24.722.0025			FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS PÚBLICOS	36.000,00
<b>24.722.0025.2074</b>			<b>MANUT.TORRE TV E ASSIMILADOS</b>	<b>36.000,00</b>
3.3.90.30.00	368		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	369		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	371		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
25			Energia	4.389.000,00
25.752			Energia Eletrica	4.389.000,00
25.752.0024			OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	1.005.000,00
<b>25.752.0024.2066</b>			<b>OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA</b>	<b>1.005.000,00</b>
3.3.90.30.00	372		Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.51.00	373	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- Obras e Instalações	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
25.752.0025		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS PÚBLICOS	950.000,00
<b>25.752.0025.2071</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	<b>3.384.000,00</b>
3.3.90.30.00	374		Material de Consumo	216.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
3.3.90.39.00	375	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	204.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- Obras e Instalações	2.500.000,00
4.4.90.51.00	376	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- Obras e Instalações	2.500.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- Equipamento e Material Permanente	600.000,00
4.4.90.52.00	377	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00
26		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- Transporte	50.000,00
26.782			Transporte Rodoviario	8.052.400,00
26.782.0024			OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	8.052.400,00
<b>26.782.0024.2068</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>4.758.900,00</b>
3.3.90.30.00	378		Material de Consumo	4.758.900,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.971.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	650.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	400.000,00
		1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	800.000,00
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	41.000,00
3.3.90.36.00	379	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	20.000,00
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.39.00	380	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.460.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	70.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	50.000,00
		1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	300.000,00
		1.720.000.0000	TRANS. UNIÃO REF. PART. EXPLOI. PETR REC GAS NAT FEE	560.000,00
		1.720.000.0000	TRANS. UNIÃO REF. PART. EXPLOI. PETR REC GAS NAT FEE	450.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	381		Obras e Instalações	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	20.000,00
4.4.90.52.00	382		Equipamento e Material Permanente	1.167.900,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	240.900,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	77.000,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	250.000,00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	200.000,00
26.782.0025			FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS PÚBLICOS	3.293.500,00
<b>26.782.0025.1004</b>			<b>CONSTRUÇÃO E RECUP DDE GALERIAS FLUVIAIS</b>	<b>150.000,00</b>
4.4.90.51.00	383		Obras e Instalações	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	50.000,00
<b>26.782.0025.1005</b>			<b>PAV.CONSERV.VIAS URBANAS, PONES E AFINS</b>	<b>3.143.500,00</b>
4.4.90.51.00	384		Obras e Instalações	3.143.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	543.500,00
		1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados	200.000,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	100.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	400.000,00
		1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	800.000,00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	200.000,00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEF	300.000,00
03			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.468.000,00
03.01			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11.468.000,00
03.01.01			SERVIÇO ADMINISTRATIVO E ABASTECIMENTO	5.670.000,00
04			Administracao	4.780.000,00
04.122			Administracao Geral	4.744.000,00
04.122.0006			GESTÃO CONTABIL,FINANC E PREST.DE CONT	4.744.000,00
<b>04.122.0006.2110</b>			<b>ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO SAAE</b>	<b>4.718.000,00</b>
3.1.71.70.00	385		Rateio pela Particip. Consórcio Público	58.925,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	58.925,00
3.1.90.04.00	386		Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	22.000,00
3.1.90.11.00	387		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.550.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	1.550.000,00
3.1.90.16.00	388		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	370.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	370.000,00
3.1.90.91.00	389		Sentenças Judiciais	5.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	5.000,00
3.1.90.92.00	390		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	10.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	100.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.71.70.00	392		Rateio pela Particip. Consórcio Público	84.306,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	84.306,00
3.3.72.39.00	393		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	45.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	45.000,00
3.3.90.14.00	394		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	20.000,00
3.3.90.30.00	395		Material de Consumo	200.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	200.000,00
3.3.90.33.00	396		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	10.000,00
3.3.90.35.00	397		Serviços de Consultoria	110.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	110.000,00
3.3.90.36.00	398		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	96.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	96.000,00
3.3.90.39.00	399		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.717.164,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.717.164,00
3.3.90.91.00	400		Sentenças Judiciais	21.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	21.000,00
3.3.90.92.00	401		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	10.000,00
3.3.90.93.00	402		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	2.000,00
4.4.71.70.00	403		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.605,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.605,00
4.4.90.51.00	404		Obras e Instalações	100.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	100.000,00
4.4.90.52.00	405		Equipamento e Material Permanente	85.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	70.000,00
		1.756.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	15.000,00
4.4.90.61.00	406		Aquisição de Imóveis	100.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	100.000,00
<b>04.122.0006.2113</b>			<b>EVENTOS E COMEMORAÇÕES INERENTES AO SAAE</b>	<b>26.000,00</b>
3.3.90.30.00	407		Material de Consumo	5.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	5.000,00
3.3.90.36.00	408		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.000,00
3.3.90.39.00	409		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	20.000,00
04.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	36.000,00
04.541.0005			SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	36.000,00
<b>04.541.0005.2120</b>			<b>ATIV.DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>36.000,00</b>
3.3.90.30.00	410		Material de Consumo	5.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	5.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	25.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	412		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.000,00
3.3.90.39.00	413		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	5.000,00
09			Previdencia Social	890.000,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	890.000,00
09.272.0003			ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	890.000,00
<b>09.272.0003.2020</b>			<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS</b>	<b>890.000,00</b>
3.1.90.13.00	414		Obrigações Patronais	770.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	770.000,00
3.3.90.47.00	415		Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	120.000,00
03.01.02			SERVIÇO DE ESGOTO	1.600.000,00
17			Saneamento	1.600.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	1.600.000,00
17.512.0034			QUALIDADE DE VIDA - SAAE	1.600.000,00
<b>17.512.0034.2112</b>			<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>1.600.000,00</b>
3.1.90.04.00	416		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	5.000,00
3.1.90.11.00	417		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	580.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	580.000,00
3.1.90.16.00	418		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	160.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	160.000,00
3.1.90.94.00	419		Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	51.000,00
3.3.90.14.00	420		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.000,00
3.3.90.30.00	421		Material de Consumo	200.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	200.000,00
3.3.90.36.00	422		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	3.000,00
3.3.90.39.00	423		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	300.000,00
4.4.90.51.00	424		Obras e Instalações	200.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	200.000,00
4.4.90.52.00	425		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	95.000,00
03.01.03			SISTEMA DE AGUA	4.198.000,00
17			Saneamento	4.198.000,00
17.544			Recursos Hidricos	4.198.000,00
17.544.0033			PROAGUA - SAAE	4.198.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	120.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	427		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.100.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.100.000,00
3.1.90.16.00	428		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	90.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	90.000,00
3.1.90.94.00	429		Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	70.000,00
3.3.90.14.00	430		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	5.000,00
3.3.90.30.00	431		Material de Consumo	850.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	850.000,00
3.3.90.36.00	432		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	15.000,00
3.3.90.39.00	433		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.550.000,00
4.4.90.51.00	434		Obras e Instalações	198.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	18.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	180.000,00
4.4.90.52.00	435		Equipamento e Material Permanente	200.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	185.000,00
		1.756.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>156.685.720,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>156.685.720,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	133.722.915,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	62.041.025,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	115.925,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	115.925,00	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	61.925.100,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	570.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões	290.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.373.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	34.739.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.511.000,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	622.000,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	785.100,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	25.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	25.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	71.656.890,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	10.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	7.360.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	2.630.000,00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.730.000,00	0,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0,00	400.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	400.000,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	177.306,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	177.306,00	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	45.000,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	63.664.584,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.377.000,00	0,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.345.520,00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	115.000,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.166.000,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	46.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	446.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.516.400,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.104.664,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.161.000,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	625.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	421.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	82.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	152.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	22.562.805,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	20.152.805,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	12.605,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	12.605,00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.140.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.332.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	7.699.700,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	108.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	2.410.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.410.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.410.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	400.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	400.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	400.000,00	0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>156.685.720,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: AIMORES  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
 AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR  
 ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1  
 ORÇAMENTO  
 2025

Orgão: 01 LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	3.250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	1.250.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.250.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	90.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>3.550.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR  
ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 EXECUTIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD.	DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00		0,00	119.989.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		0,00	54.979.100,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00		57.000,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	57.000,00		0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00		54.922.100,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	570.000,00		0,00	
3.1.90.03.00	Pensões	290.000,00		0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.126.000,00		0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.009.000,00		0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.341.000,00		0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00		0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	564.100,00		0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00	25.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00		25.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	25.000,00		0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00		0,00	64.985.420,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00		10.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	10.000,00		0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00		7.360.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	2.630.000,00		0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.730.000,00		0,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0,00		400.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	400.000,00		0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00		93.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	93.000,00		0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00		57.122.420,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.351.000,00		0,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00		0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.785.520,00		0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	115.000,00		0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.166.000,00		0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	161.000,00		0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.310.400,00		0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.892.500,00		0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	400.000,00		0,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	2.632.000,00		0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000,00		0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	400.000,00		0,00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR  
ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2025

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	62.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	21.278.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	18.868.200,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	11.000,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.000,00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	18.857.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.584.500,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	7.264.700,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	2.410.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.410.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.410.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	400.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	400.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	400.000,00	0,00	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>141.667.720,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR  
ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	10.483.395,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.061.925,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	58.925,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	58.925,00	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.003.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	147.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.230.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	770.000,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	620.000,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	221.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	5.421.470,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	84.306,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	84.306,00	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	45.000,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.292.164,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260.000,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	135.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	116.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.592.164,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	21.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	984.605,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	984.605,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	1.605,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.605,00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	983.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	498.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	385.000,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>11.468.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>156.685.720,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 01 LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	3.250.000,00	300.000,00	3.550.000,00
01.031	Acao Legislativa	3.250.000,00	300.000,00	3.550.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	1.080.000,00	50.000,00	1.130.000,00
<b>01.031.0002.2002</b>	<b>APOIO A EVENTOS INTERESSE DO MUNICIPIO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>01.031.0002.2003</b>	<b>ATIV. ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>01.031.0003.2004</b>	<b>PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0023	PROJETOS E OBRAS DIVERSAS	70.000,00	250.000,00	320.000,00
<b>01.031.0023.1001</b>	<b>CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO PREDIO DA CAMARA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 01 LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>3.250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>		<b>3.250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	1.373.000,00	727.000,00	2.100.000,00
04.122	Administracao Geral	1.045.000,00	727.000,00	1.772.000,00
04.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	625.000,00	0,00	625.000,00
<b>04.122.0003.2005</b>	<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000,00	0,00	420.000,00
<b>04.122.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	205.000,00	0,00	205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	205.000,00	0,00	205.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	420.000,00	727.000,00	1.147.000,00
<b>04.122.0005.0124</b>	<b>VALOR DE EMENDA IMPOSITIVA - LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>722.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	722.000,00	722.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	722.000,00	722.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	722.000,00	722.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	722.000,00	722.000,00
<b>04.122.0005.2006</b>	<b>MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>290.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>04.122.0005.2008</b>	<b>DIVULG.ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>04.122.0005.2009</b>	<b>RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
04.182	Defesa Civil	328.000,00	0,00	328.000,00
04.182.0007	SEGURANÇA PUBLICA	328.000,00	0,00	328.000,00
<b>04.182.0007.2078</b>	<b>MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL</b>	<b>328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</b>
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	328.000,00	0,00	328.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>1.373.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.01.02		CONTROLADORIA INTERNA		
04	Administracao	108.500,00	0,00	108.500,00
04.124	Controle Interno	108.500,00	0,00	108.500,00
04.124.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	103.000,00	0,00	103.000,00
<b>04.124.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	103.000,00	0,00	103.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	103.000,00	0,00	103.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.000,00	0,00	103.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	103.000,00	0,00	103.000,00
04.124.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>04.124.0005.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
02	Judiciaria	825.000,00	0,00	825.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	825.000,00	0,00	825.000,00
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00
<b>02.062.0000.0001</b>	<b>PRECATORIOS E CUMPRIMENTOS JUDICIAIS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	400.000,00	0,00	400.000,00
02.062.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>02.062.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
02.062.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	205.000,00	0,00	205.000,00
<b>02.062.0005.2011</b>	<b>MANUT.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.306.500,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>3.033.500,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	DEPTO DE PLANEJAMENTO			
04	Administracao	8.484.920,00	70.000,00	8.554.920,00
04.122	Administracao Geral	8.484.920,00	70.000,00	8.554.920,00
04.122.0003	ADMIBNSITRACÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00
<b>04.122.0003.2005</b>	<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>04.122.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	3.944.920,00	70.000,00	4.014.920,00
<b>04.122.0005.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>3.027.920,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.097.920,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.027.920,00	0,00	3.027.920,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.027.920,00	0,00	3.027.920,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.027.920,00	0,00	3.027.920,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	256.920,00	0,00	256.920,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>04.122.0005.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.0005.2017</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVÇOS PROCON</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
-----	-----	860.000,00	0,00	860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	860.000,00	0,00	860.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Orgão: 02	EXECUTIVO			
Unidade: 02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
SubUnidade: 02.02.01	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	860.000,00	0,00	860.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	570.000,00	0,00	570.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	290.000,00	0,00	290.000,00
04.122.0008	FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>04.122.0008.2013</b>	<b>CONTRIB.P/ASSOC. E MICROREGIONAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	400.000,00	0,00	400.000,00
06	Seguranca Publica	480.000,00	0,00	480.000,00
06.122	Administracao Geral	480.000,00	0,00	480.000,00
06.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	480.000,00	0,00	480.000,00
<b>06.122.0007.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	425.000,00	0,00	425.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	425.000,00	0,00	425.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	425.000,00	0,00	425.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	425.000,00	0,00	425.000,00
<b>06.122.0007.2016</b>	<b>MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	55.000,00	0,00	55.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	400.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	400.000,00
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	400.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	400.000,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	400.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>8.964.920,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.434.920,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>8.964.920,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.434.920,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
04	Administracao	1.440.500,00	34.000,00	1.474.500,00
04.123	Administracao Financeira	580.500,00	34.000,00	614.500,00
04.123.0006	GESTÃO CONTABIL, FINANC E PREST.DE CONT	580.500,00	34.000,00	614.500,00
<b>04.123.0006.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>580.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>614.500,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	580.500,00	0,00	580.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	580.500,00	0,00	580.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	580.500,00	0,00	580.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	34.000,00	34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	34.000,00	34.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	34.000,00	34.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	34.000,00	34.000,00
04.129	Administracao de Receitas	860.000,00	0,00	860.000,00
04.129.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	860.000,00	0,00	860.000,00
<b>04.129.0003.2005</b>	<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	89.000,00	0,00	89.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	89.000,00	0,00	89.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	89.000,00	0,00	89.000,00
<b>04.129.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>771.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	771.000,00	0,00	771.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	761.000,00	0,00	761.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	761.000,00	0,00	761.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	425.000,00	0,00	425.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	326.000,00	0,00	326.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	25.000,00	2.410.000,00	2.435.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	25.000,00	2.410.000,00	2.435.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	2.410.000,00	2.435.000,00
<b>28.843.0000.0002</b>	<b>PAGAMENTO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.435.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	0,00	25.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.465.500,00</b>	<b>2.444.000,00</b>	<b>3.909.500,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	DEPTO DE ENSINO			
12	Educação	32.128.400,00	3.757.600,00	35.886.000,00
12.122	Administracao Geral	1.570.000,00	273.000,00	1.843.000,00
12.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	175.000,00	0,00	175.000,00
<b>12.122.0003.2005</b>	<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000,00	0,00	175.000,00
12.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	1.395.000,00	273.000,00	1.668.000,00
<b>12.122.0005.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>1.668.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	605.000,00	0,00	605.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	613.000,00	0,00	613.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	273.000,00	273.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	273.000,00	273.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	273.000,00	273.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	213.000,00	213.000,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	5.318.000,00	0,00	5.318.000,00
12.128.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.318.000,00	0,00	5.318.000,00
<b>12.128.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>5.318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.318.000,00	0,00	5.318.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	68.000,00	0,00	68.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
<b>12.306.0014.2021</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
12.361	Ensino Fundamental	20.939.000,00	2.220.000,00	23.159.000,00
12.361.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
<b>12.361.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO			
12.361.0011	EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO	666.000,00	510.000,00	1.176.000,00
<b>12.361.0011.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>666.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.176.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	666.000,00	0,00	666.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	666.000,00	0,00	666.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	666.000,00	0,00	666.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	666.000,00	0,00	666.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	296.000,00	0,00	296.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	510.000,00	510.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	510.000,00	510.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	510.000,00	510.000,00
12.361.0012	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.573.000,00	280.000,00	5.853.000,00
<b>12.361.0012.2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>5.573.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>5.853.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.573.000,00	0,00	5.573.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.573.000,00	0,00	5.573.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.573.000,00	0,00	5.573.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.573.000,00	0,00	5.573.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.333.000,00	0,00	5.333.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	280.000,00	280.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	280.000,00	280.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	280.000,00	280.000,00
12.361.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
<b>12.361.0024.1002</b>	<b>AMPL.CONST.REF.CONSERV.PREDIOS ESCOLARES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
12.364	Ensino Superior	365.000,00	0,00	365.000,00
12.364.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	365.000,00	0,00	365.000,00
<b>12.364.0005.2026</b>	<b>APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	365.000,00	0,00	365.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	365.000,00	0,00	365.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	365.000,00	0,00	365.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365	Educação Infantil	2.202.000,00	1.250.000,00	3.452.000,00
12.365.0003	ADMINSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
<b>12.365.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0011	EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO	636.000,00	250.000,00	886.000,00
<b>12.365.0011.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>636.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>886.000,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	636.000,00	0,00	636.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	636.000,00	0,00	636.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	636.000,00	0,00	636.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00	0,00	166.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>12.365.0024.1002</b>	<b>AMPL.CONST.REF.CONSERV.PREDIOS ESCOLARES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.367	Educação Especial	124.400,00	14.600,00	139.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO	124.400,00	14.600,00	139.000,00
<b>12.367.0011.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>124.400,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>139.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	124.400,00	0,00	124.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	124.400,00	0,00	124.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	124.400,00	0,00	124.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	14.600,00	14.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	14.600,00	14.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	14.600,00	14.600,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	14.600,00	14.600,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>32.128.400,00</b>	<b>3.757.600,00</b>	<b>35.886.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>32.128.400,00</b>	<b>3.757.600,00</b>	<b>35.886.000,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01		DEPTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE		
10	Saude	10.454.100,00	82.200,00	10.536.300,0
10.122	Administracao Geral	10.454.100,00	82.200,00	10.536.300,0
10.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.834.100,00	0,00	7.834.100,00
<b>10.122.0003.2005</b>	<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>10.122.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>7.714.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.714.100,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.714.100,00	0,00	7.714.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.714.100,00	0,00	7.714.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.714.100,00	0,00	7.714.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.100,00	0,00	36.100,00
10.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	2.620.000,00	82.200,00	2.702.200,00
<b>10.122.0005.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>2.702.200,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	540.000,00	0,00	540.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	470.000,00	0,00	470.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	390.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	82.200,00	82.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	82.200,00	82.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	82.200,00	82.200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	82.200,00	82.200,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>10.454.100,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>10.536.300,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	28.112.100,00	3.056.000,00	31.168.100,0
10.301	Atencao Basica	9.879.000,00	1.180.000,00	11.059.000,0
10.301.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.682.000,00	0,00	5.682.000,00
<b>10.301.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>5.682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.682.000,00	0,00	5.682.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.682.000,00	0,00	5.682.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.682.000,00	0,00	5.682.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.632.000,00	0,00	3.632.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
10.301.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	4.197.000,00	480.000,00	4.677.000,00
<b>10.301.0015.2040</b>	<b>MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO</b>	<b>4.197.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>4.677.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.197.000,00	0,00	4.197.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.197.000,00	0,00	4.197.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.197.000,00	0,00	4.197.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	570.000,00	0,00	570.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	480.000,00	480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	480.000,00	480.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	480.000,00	480.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	480.000,00	480.000,00
10.301.0023	PROJETOS E OBRAS DIVERSAS	0,00	700.000,00	700.000,00
<b>10.301.0023.1003</b>	<b>AMPL.CONSTR.REFORMA PREDIOS DA SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	700.000,00	700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	700.000,00	700.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	700.000,00	700.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	700.000,00	700.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	14.412.000,00	1.821.000,00	16.233.000,0
10.302.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	260.000,00	0,00	260.000,00
<b>10.302.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	260.000,00	0,00	260.000,00
10.302.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	11.000,00	111.000,00
<b>10.302.0005.2038</b>	<b>MANUT.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	43.000,00	0,00	43.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	11.000,00	11.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.217.000,00	0,00	5.217.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.217.000,00	0,00	5.217.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Orgão: 02	EXECUTIVO			
Unidade: 02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
SubUnidade: 02.05.02	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	487.000,00	0,00	487.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	427.000,00	0,00	427.000,00
<b>10.302.0015.2041</b>	<b>MANUT.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>	<b>8.835.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>10.645.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.835.000,00	0,00	8.835.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.835.000,00	0,00	8.835.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.835.000,00	0,00	8.835.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	910.000,00	0,00	910.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	632.000,00	0,00	632.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	930.000,00	0,00	930.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.453.000,00	0,00	4.453.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	310.000,00	0,00	310.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	330.000,00	330.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
10.303.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
<b>10.303.0015.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>10.303.0015.2042</b>	<b>MANUT.ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	790.000,00	0,00	790.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	620.000,00	0,00	620.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	1.865.100,00	40.000,00	1.905.100,00
10.304.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
<b>10.304.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	607.000,00	0,00	607.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.304.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	158.100,00	40.000,00	198.100,00
<b>10.304.0015.2043</b>	<b>AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>	<b>158.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>198.100,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	158.100,00	0,00	158.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	158.100,00	0,00	158.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.100,00	0,00	65.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 EXECUTIVO

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.02	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	0,00	53.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	510.000,00	15.000,00	525.000,00
10.305.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	510.000,00	15.000,00	525.000,00
<b>10.305.0015.2044</b>	<b>AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>510.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>525.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	510.000,00	0,00	510.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	510.000,00	0,00	510.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	510.000,00	0,00	510.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	260.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>28.112.100,00</b>	<b>3.056.000,00</b>	<b>31.168.100,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>38.566.200,00</b>	<b>3.138.200,00</b>	<b>41.704.400,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.06		SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
08	Assistencia Social	2.551.000,00	67.000,00	2.618.000,00
08.122	Administracao Geral	721.000,00	60.000,00	781.000,00
08.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	313.000,00	0,00	313.000,00
<b>08.122.0003.2005</b>	<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>08.122.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	223.000,00	0,00	223.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	223.000,00	0,00	223.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	223.000,00	0,00	223.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133.000,00	0,00	133.000,00
08.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	408.000,00	60.000,00	468.000,00
<b>08.122.0005.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>408.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>468.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	408.000,00	0,00	408.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	408.000,00	0,00	408.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	408.000,00	0,00	408.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	126.000,00	2.000,00	128.000,00
08.241.0017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	126.000,00	2.000,00	128.000,00
<b>08.241.0017.2144</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	<b>126.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>128.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	126.000,00	0,00	126.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	107.000,00	0,00	107.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	224.000,00	5.000,00	229.000,00
08.243.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	224.000,00	5.000,00	229.000,00
<b>08.243.0016.2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>210.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>08.243.0016.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
08.244.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
<b>08.244.0016.2045</b>	<b>SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
08.244.0017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>08.244.0017.2145</b>	<b>PROGRAMA ESTADUAL RECUPERA MINAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>2.551.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>2.618.000,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	6.325.000,00	545.000,00	6.870.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	2.468.000,00	90.000,00	2.558.000,00
08.243.0017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	2.468.000,00	90.000,00	2.558.000,00
<b>08.243.0017.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DO F.I.A.</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.047.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>08.243.0017.2077</b>	<b>CRIANÇA FELIZ</b>	<b>431.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>511.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	431.000,00	0,00	431.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	341.000,00	0,00	341.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	341.000,00	0,00	341.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	251.000,00	0,00	251.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	3.857.000,00	455.000,00	4.312.000,00
08.244.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	257.000,00	30.000,00	287.000,00
<b>08.244.0005.2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>257.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>287.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	257.000,00	0,00	257.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	257.000,00	0,00	257.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	257.000,00	0,00	257.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	137.000,00	0,00	137.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	3.149.000,00	325.000,00	3.474.000,00
<b>08.244.0016.2048</b>	<b>OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.324.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	196.000,00	0,00	196.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	EXECUTIVO			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.06.02	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	565.000,00	0,00	565.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00	0,00	68.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	180.000,00	180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	180.000,00	180.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	180.000,00	180.000,00	
<b>08.244.0016.2049</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	775.000,00	0,00	775.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	775.000,00	0,00	775.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	775.000,00	0,00	775.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	680.000,00	0,00	680.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	95.000,00	0,00	95.000,00	
<b>08.244.0016.2050</b>	<b>SERV. CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	335.000,00	0,00	335.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	315.000,00	0,00	315.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	315.000,00	0,00	315.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.000,00	0,00	54.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	221.000,00	0,00	221.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	
<b>08.244.0016.2051</b>	<b>PROG.SOCIO ASSISTENCIAIS GOVERNO FEDERAL</b>	<b>495.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	495.000,00	0,00	495.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	460.000,00	0,00	460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	460.000,00	0,00	460.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	279.000,00	0,00	279.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	61.000,00	0,00	61.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	45.000,00	45.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	45.000,00	45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	45.000,00	45.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	45.000,00	45.000,00	
<b>08.244.0016.2125</b>	<b>TERMODE COOPERAÇÃO FUNDAÇÃO RENOVA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	EXECUTIVO			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.06.02	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00	
08.244.0017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	451.000,00	100.000,00	551.000,00	
<b>08.244.0017.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS /PAEFI</b>	<b>451.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	451.000,00	0,00	451.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	115.000,00	0,00	115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	336.000,00	0,00	336.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	336.000,00	0,00	336.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	246.000,00	0,00	246.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>6.325.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>6.870.000,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>8.876.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>9.488.000,00</b>	



Unidade: 02.07		S.M.DES.ECON,CULTURA.ESP,LAZER E TURISM		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01 DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
04	Administracao	347.000,00	5.000,00	352.000,00
04.122	Administracao Geral	347.000,00	5.000,00	352.000,00
04.122.0003	ADMIBNSITRACAO DE RECURSOS HUMANOS	302.000,00	0,00	302.000,00
<b>04.122.0003.2005</b>	<b>PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>04.122.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	192.000,00	0,00	192.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	192.000,00	0,00	192.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.000,00	0,00	192.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	45.000,00	5.000,00	50.000,00
<b>04.122.0005.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
13	Cultura	159.000,00	0,00	159.000,00
13.392	Difusao Cultural	159.000,00	0,00	159.000,00
13.392.0021	POLITICAS CULTURAIS E INCENTIVO À ARTE	159.000,00	0,00	159.000,00
<b>13.392.0021.2076</b>	<b>AÇÕES DE APOIO CULTURAL</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	159.000,00	0,00	159.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	159.000,00	0,00	159.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.000,00	0,00	159.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	0,00	59.000,00
22	Industria	39.000,00	15.000,00	54.000,00
22.661	Promocao Industrial	39.000,00	15.000,00	54.000,00
22.661.0009	DESENV.FORTEALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL	39.000,00	15.000,00	54.000,00
<b>22.661.0009.2056</b>	<b>APOIO/PROMOÇÃO DESENVOLV. INDUSTRIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
.....	.....	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 02.07 S.M.DES.ECON,CULTURA.ESP,LAZER E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>22.661.0009.2057</b>	<b>INCENTIVO P/IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
23	Comercio e Servicos	58.000,00	105.000,00	163.000,00
23.695	Turismo	58.000,00	105.000,00	163.000,00
23.695.0010	FOMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	58.000,00	105.000,00	163.000,00
<b>23.695.0010.2058</b>	<b>INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>163.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	95.000,00	95.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>603.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>728.000,00</b>

Subunidade: 02.07.02 DEPTO DE CULTURA, ARTES E FEIRAS

13	Cultura	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
13.392	Difusão Cultural	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
13.392.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
13.392.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0021	POLITICAS CULTURAIS E INCENTIVO À ARTE	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
13.392.0021.2031	EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Subunidade:</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>

27	Desporto e Lazer	752.000,00	480.000,00	1.232.000,00
27.812	Desporto Comunitário	392.000,00	0,00	392.000,00
27.812.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	160.000,00	0,00	160.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0020	APOIO AP ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0020.2032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ESPORTO	232.000,00	0,00	232.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	232.000,00	0,00	232.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	232.000,00	0,00	232.000,00
3.3.50.00.00.00	Transf. Instt. Privadas S/Fins Lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Díarias - Pessoal CIVIL	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ., Desport.	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Lazer	35.000,00	0,00	35.000,00
27.813	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0020	APOIO AP ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO	360.000,00	480.000,00	840.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0020.2036	APOIO A ATIVIDADES DE LAZER	265.000,00	480.000,00	745.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0020.2037	MANUT. AREAS DE ESPORTE/LAZER	60.000,00	480.000,00	540.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.0020.2037	MANUT. AREAS DE ESPORTE/LAZER	265.000,00	480.000,00	745.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	480.000,00	0,00	480.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	480.000,00	0,00	480.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	380.000,00	0,00	380.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total da Subunidade:</b>		<b>2.775.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>3.380.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>752.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.232.000,00</b>

Unidade: 02.08  
 SEC. MUN AGRICULTURA E M AMBIENTE  
 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  
 Subunidade: 02.08.01 DEPTO DE AGRICULTURA  
 Total

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	Administração	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA ÚNICA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00
20		100.000,00	0,00	100.000,00
20.122	Agricultura	3.458.000,00	0,00	3.458.000,00
20.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00
20.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	880.000,00	0,00	880.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	880.000,00	0,00	880.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	580.000,00	0,00	580.000,00
3.3.71.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	566.000,00	0,00	566.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	516.000,00	0,00	516.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	186.000,00	0,00	186.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	170.000,00	0,00	170.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
20.122.0005.2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M DE AGRICULTURA	13.000,00	0,00	13.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
20.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
20.541.0019	CONTROLE E PROT. DA QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
20.541.0019.2063	REFLORESTAMENTO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
20.542	Controle Ambiental	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
20.542.0019	CONTROLE E PROT. DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: AIMORES ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA: 28 ORÇAMENTO 2025
Total da Subunidade:		3.558.000,00
Total da Unidade:		3.558.000,00
592.000,00		4.150.000,00
592.000,00		4.150.000,00





CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Subunidade: 02.09.01	Aplicações Diretas	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
11	Trabalho	11.331	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.331.0025	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
11.331.0025	FISCALIZAÇÃO/MELHORIA SERVIÇOS PÚBLICOS	11.331.0025.2072	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
11.331.0025.2072	MANUT.ATIV. SEGURANÇA NO TRABALHO	11.331.0025.2072	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física		110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
15	Urbanismo	15	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	15.451	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	15.451.0024	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00
15.451.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0024.1006	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00
15.451.0024.1006	OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0024.1006	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	Serviços Urbanos	15.452	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00
15.452.0025	FISCALIZAÇÃO/MELHORIA SERVIÇOS PÚBLICOS	15.452.0025	734.000,00	734.000,00	0,00	1.468.000,00
15.452.0025.2069	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0025.2069	3.993.000,00	3.993.000,00	0,00	7.986.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		3.993.000,00	3.993.000,00	0,00	7.986.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.178.000,00	3.178.000,00	0,00	6.356.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.178.000,00	3.178.000,00	0,00	6.356.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física		3.178.000,00	3.178.000,00	0,00	6.356.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2070	PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0025.2070	655.000,00	655.000,00	0,00	1.310.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		655.000,00	655.000,00	0,00	1.310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		655.000,00	655.000,00	0,00	1.310.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		655.000,00	655.000,00	0,00	1.310.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física		400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2070	PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0025.2070	530.000,00	530.000,00	0,00	1.060.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		530.000,00	530.000,00	0,00	1.060.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		530.000,00	530.000,00	0,00	1.060.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		530.000,00	530.000,00	0,00	1.060.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		530.000,00	530.000,00	0,00	1.060.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física		530.000,00	530.000,00	0,00	1.060.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		530.000,00	530.000,00	0,00	1.060.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2070	PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0025.2070	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2070	PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0025.2070	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2070	PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0025.2070	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2070	PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0025.2070	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2070	PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0025.2070	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2070	PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0025.2070	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2070	PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0025.2070	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					





Orgão: 03  
 Unidade: 03.01  
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 ESPECIFICAÇÃO  
 Desp. Correntes Desp. de Capital  
 Subunidade: 03.01.01  
 SERVIÇO ADMINISTRATIVO E ABASTECIMENTO  
 Total

04	Administração	4.493.395,00	286.605,00	4.780.000,00
04.122	Administração Geral	4.457.395,00	286.605,00	4.744.000,00
04.122.0006	GESTÃO CONTÁBIL, FINANÇ E PREST. DE CONT	4.457.395,00	286.605,00	4.744.000,00
04.122.0006.2110	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAL	4.431.395,00	286.605,00	4.718.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.431.395,00	0,00	4.431.395,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.115.925,00	0,00	2.115.925,00
3.1.71.70.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	58.925,00	0,00	58.925,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.925,00	0,00	58.925,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.71.70.00	Transf. a Consórcios Públicos	2.315.470,00	0,00	2.315.470,00
3.3.72.00.00	Ratão pela Particp. Consórcio Público	84.306,00	0,00	84.306,00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	84.306,00	0,00	84.306,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.186.164,00	0,00	2.186.164,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.717.164,00	0,00	1.717.164,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	286.605,00	286.605,00
4.4.71.70.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	286.605,00	286.605,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.605,00	1.605,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	285.000,00	285.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	85.000,00	85.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
04.541	Preservação e Conservação Ambiental	36.000,00	0,00	36.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00

Orgão: 03  
 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 Unidade: 03.01  
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 ESPESIFICACÃO  
 Subunidade: 03.01.01  
 Outras Despesas Correntes

Subunidade:	03.01.01	Outras Despesas Correntes	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
09	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00
	3.3.90.30.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
09.272	09.272.0003	Previdência Social	890.000,00	0,00	890.000,00
	09.272.0003	Previdência do Regime Estatutário	890.000,00	0,00	890.000,00
09.272.0003.2020	09.272.0003.2020	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	890.000,00	0,00	890.000,00
		<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>
		Despesas Correntes	890.000,00	0,00	890.000,00
		Pessoal e Encargos Sociais	770.000,00	0,00	770.000,00
		Aplicações Diretas	770.000,00	0,00	770.000,00
		Obrigações Patronais	770.000,00	0,00	770.000,00
		Outras Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
		Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00
		Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Total da Subunidade:</b>			<b>5.383.395,00</b>	<b>286.605,00</b>	<b>5.670.000,00</b>

Subunidade: 03.01.02 SERVIÇO DE ESGOTO

17	Sanamento	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00
17.512	Sanamento Basico Urbano	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00
17.512.0034	QUALIDADE DE VIDA - SAAE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00
17.512.0034.2112	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Subunidade:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>



Total Geral:

133.722.915,00 22.562.805,00 156.685.720,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: AIMORES ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 37 ORÇAMENTO 2025
---	---



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa				
01.031	Acao Legislativa	320.000,00	3.230.000,00	0,00	3.550.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	320.000,00	3.230.000,00	0,00	3.550.000,00
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
01.031.0002.2002	APOIO A EVENTOS INTERESSE DO	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0002.2003	ATIV ADMINISTRATIVAS DA CAMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01.031.0003.2004	PAGTO DE SERVIDORES DO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.0023	PROJETOS E OBRAS DIVERSAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
01.031.0023.1001	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO PREDIO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
02	Judiciaria				
02.062	Defesa Inter. Publ.	0,00	405.000,00	420.000,00	825.000,00
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	405.000,00	420.000,00	825.000,00
02.062.0000.0001	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTOS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	420.000,00
02.062.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02.062.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02.062.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
02.062.0005.2011	MANUT.DA PROCURADORIA GERAL DO	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
04	Administracao				
04.122	Administracao Geral	770.000,00	28.029.920,00	722.000,00	29.521.920,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	100.000,00	26.082.920,00	722.000,00	26.904.920,00
		0,00	13.685.000,00	0,00	13.685.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
04.122.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	12.875.000,00	0,00	12.875.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	12.875.000,00	0,00	12.875.000,00
04.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.012.920,00	722.000,00	7.734.920,00
04.122.0005.0124	VALOR DE EMENDA IMPOSITIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2006	MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
04.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA	0,00	5.670.920,00	0,00	5.670.920,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.670.920,00	0,00	5.670.920,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.569.920,00	0,00	4.569.920,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1.701.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. dos Estados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.720.000.0000	Transf. União Ref. Part. Explor. Petr Rec Gas Nat FRP	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0005.2008	DIVULG. ATOS OFICIAIS E	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0005.2009	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0005.2017	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROCON	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0005.2018	PROVENTOS DE INATIVOS E	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
04.122.0006	GESTÃO CONTABIL, FINANC E	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
04.122.0006.2110	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	0,00	4.744.000,00	0,00	4.744.000,00
		0,00	4.718.000,00	0,00	4.718.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	4.703.000,00	0,00	4.703.000,00
1.756.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Indireta	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0006.2113	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0007.1121	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DA CIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0008	FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0008.2013	CONTRIB.F/ASSOC. E	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0024.2067	MANUT.REF.CONSERV.DE PREDIOS	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0006	GESTÃO CONTÁBIL, FINANÇ E	0,00	614.500,00	0,00	614.500,00
04.123.0006.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA	0,00	614.500,00	0,00	614.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	614.500,00	0,00	614.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00
04.124.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
04.124.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
04.124.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04.124.0005.2010	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04.129	Administracao de Receitas	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
04.129.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
04.129.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.129.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.181	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00
04.181.0007	Policciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
04.181.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
04.181.0007.1122	IMPL.SIST.VÍDEO MONITORAMENTO	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
04.181.0007.1122	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.182	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
04.182.0007	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
04.182.0007.2078	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
04.182.0007.2078	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
04.541	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
04.541.0005	Preservacao e Conservacao	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04.541.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04.541.0005.2120	ATIV.DE PRESERVAÇÃO E	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04.541.0005.2120	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
06.122	Administracao Geral	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
06.122.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
06.122.0007.2015	MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
06.122.0007.2015	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
06.122.0007.2016	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
06.122.0007.2016	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	Assistencia Social	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.122	Administracao Social	0,00	9.488.000,00	0,00	9.488.000,00
08.122	Administracao Geral	0,00	781.000,00	0,00	781.000,00
08.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
08.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.122.0003.2005	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.122.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.122.0003.2019	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
08.122.0003.2019	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
08.122.0003.2019	1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist. Social	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08.122.0003.2019	1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist. Social	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
08.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist. a Social	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assist. Social	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
08.241.0017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
08.241.0017.2144	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
08.243	Assist. a Criança e ao	0,00	2.787.000,00	0,00	2.787.000,00
08.243.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
08.243.0016.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0016.2053	MANUTENÇÃO CONSELHO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00
08.243.0017.2055	MANUTENÇÃO DO F.I.A.	0,00	2.047.000,00	0,00	2.047.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.703.000.0000	Outras Transf. de Conv. Inst Cong. outras Entidades	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
08.243.0017.2077	CRIANÇA FELIZ	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist. a Social	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244	Assistência Comunitaria	0,00	5.792.000,00	0,00	5.792.000,00
08.244.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
08.244.0005.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist. Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
08.244.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	4.754.000,00	0,00	4.754.000,00
08.244.0016.2045	SUBVENÇÕES A ENTIDADES	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0016.2048	OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PATF	0,00	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist. Social	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0016.2049	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist. Social	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
08.244.0016.2050	SERV. CONVIVÊNCIA E	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.244.0016.2051	PROG.SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
08.244.0016.2125	TERMODE COOPERAÇÃO FUNDADAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.703.000.0000	Outras Transf. de Conv.Inst Cong. outras Entidades	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00
08.244.0017.2052	MANUTENÇÃO DO CREAS /PAEFI	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist. Social	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0017.2145	PROGRAMA ESTADUAL RECUPERA MINAS				
09	1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Previdencia Social	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.272	Previdencia do Regime	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
09.272.0003.2020	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
10	Saude	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
10.122	Administracao Geral	700.000,00	41.004.400,00	0,00	41.704.400,00
10.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.536.300,00	0,00	10.536.300,00
10.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM	0,00	7.834.100,00	0,00	7.834.100,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.122.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.714.100,00	0,00	7.714.100,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov. Fed. - BI.	0,00	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00
	1.604.000.0000 Transf. Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	0,00	706.100,00	0,00	706.100,00
	1.605.000.0000 Assist. Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
	1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA	0,00	2.702.200,00	0,00	2.702.200,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.702.200,00	0,00	2.702.200,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov. Fed. - BI.	0,00	2.442.200,00	0,00	2.442.200,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	1.631.000.0000 Transf. Gov. Fed. Ref. Conv. Inst Cong. Vinc. à Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301	Atencao Basica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	700.000,00	10.359.000,00	0,00	11.059.000,00
10.301.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	5.682.000,00	0,00	5.682.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.682.000,00	0,00	5.682.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov. Fed. - BI.	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	1.604.000.0000 Transf. Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
		0,00	982.000,00	0,00	982.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À	0,00	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00
10.301.0015.2040	MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA NO	0,00	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0023	PROJETOS E OBRAS DIVERSAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0023.1003	AMPL.CONSTR.REFORMA PREDIOS DA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.633.000.0000	Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	0,00	16.233.000,00	0,00	16.233.000,00
10.302.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.302.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.605.000.0000	Assist.Financ.Uniao compl. pagto piso	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
10.302.0005.2038	MANUT.CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À	0,00	15.862.000,00	0,00	15.862.000,00
10.302.0015.2039	EXECUÇÃO DE CONVENIOS NA AREA	0,00	5.217.000,00	0,00	5.217.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.886.000,00	0,00	3.886.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0015.2041	1.631.000.0000 Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.Vinc. à Saúde MANUT.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.645.000,00	0,00	10.645.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	6.670.000,00	0,00	6.670.000,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Proven. Gov. Estadual	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.Vinc. à Saúde	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303	Suporte Profilático e	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
10.303.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À	0,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
10.303.0015.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.500.0015.2042	MANUT.ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Proven. Gov. Estadual	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.Vinc. à Saúde	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.905.100,00	0,00	1.905.100,00
10.304.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.604.000.0000	Transf. Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
10.304.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.304.0015.2043	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	198.100,00	0,00	198.100,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	198.100,00	0,00	198.100,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Proven. Gov. Estadual	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	525.000,00	0,00	525.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.305.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
10.305.0015.2044	AÇÕES DE VIGILANCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
11	Trabalho	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
11.331	Protecao e Beneficios ao	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
11.331.0025	FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVICOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
11.331.0025.2072	MANUT.ATIV. SEGURANÇA NO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	Educação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.122	Administracao Geral	2.430.000,00	33.456.000,00	0,00	35.886.000,00
12.122.0003	ADMINSITRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00
12.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.122.0005	SUORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.128.0003	ADMINSITRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.318.000,00	0,00	5.318.000,00
12.128.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	5.318.000,00	0,00	5.318.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.048.000,00	0,00	3.048.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
12.306.0014.2021	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 11  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.430.000,00	21.729.000,00	0,00	23.159.000,00
12.361.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
12.361.0011	EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
12.361.0011.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	966.000,00	0,00	966.000,00
	1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0012	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.853.000,00	0,00	5.853.000,00
12.361.0012.2027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.853.000,00	0,00	5.853.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1.550.000.0000 Transferências do Salário-Educação	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00
	1.576.000.0000 Transf. Recur. dos Estados p/ programas de educação	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
	1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	0,00	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00
12.361.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
12.361.0024.1002	AMPL.CONST.REP.CONSERV.PREDIOS	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	1.570.000.0000 Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
12.364.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
12.364.0005.2026	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
12.365	Educação Infantil	1.000.000,00	2.452.000,00	0,00	3.452.000,00
12.365.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
12.365.0011	EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00
12.365.0011.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	836.000,00	0,00	836.000,00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv. Inst Cong. Vinc. à Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0024.1002	AMPL. CONST. REF. CONSERV. PREDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.000.0000	Transf. G. Fed. Ref. Conv. Inst Cong. Vinc. Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576.000.0000	Recur. dos Estados p/ programas de educação	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367	Educação Especial	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
12.367.0011.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
13	Cultura	0,00	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00
13.392.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
13.392.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
13.392.0021	POLÍTICAS CULTURAIS E INCENTIVO	0,00	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00
13.392.0021.2031	EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0021.2076	AÇÕES DE APOIO CULTURAL	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
1.719.000.0000	Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.727.000,00	0,00	4.727.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 13  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15.451.0024.1006	OBRAS DIVERSAS DE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	4.727.000,00	0,00	4.727.000,00
15.452.0025	FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS	0,00	4.727.000,00	0,00	4.727.000,00
15.452.0025.2069	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.708.000,00	0,00	3.708.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0025.2070	PRESEVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0025.2073	MANUT.SERVIÇOS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
15.782	Transporte Rodoviário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.782.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.782.0024.1007	OBRAS DIVERSAS DE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	0,00	5.813.000,00	0,00	5.813.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
17.512.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0024.2075	CONSTR.MELHORIA DO SISTEMA DE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0034	QUALIDADE DE VIDA - SAAE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
17.512.0034.2112	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 14  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00
17.544	Recursos Hídricos	0,00	4.198.000,00	0,00	4.198.000,00
17.544.0033	PROAGUA - SAAR	0,00	4.198.000,00	0,00	4.198.000,00
17.544.0033.2111	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	0,00	4.198.000,00	0,00	4.198.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.198.000,00	0,00	4.198.000,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
20	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Indireta	0,00	4.165.000,00	0,00	4.165.000,00
20.122	Agricultura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122	Administracao Geral	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
20.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00
20.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA	0,00	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
20.122.0005.2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M DE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20.541	Preservacao e Conservacao	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20.541.0019	CONTROLE E PROT. DA QUALIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.541.0019.2063	REFLORESTAMENTO E PREVENÇÃO DE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.542.0019	CONTROLE E PROT. DA QUALIDADE	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
20.542.0019.2062	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO LIXO	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.543	Recuperacao de Areas Degradadas	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		0,00	155.000,00	0,00	155.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 15  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
20.543.0019	CONTROLE E PROT. DA QUALIDADE	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
20.543.0019.2064	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	896.000,00	0,00	896.000,00
20.606.0018	APOIO AO PEQUENO E MEDIO	0,00	896.000,00	0,00	896.000,00
20.606.0018.2059	APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1.701.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. dos Estados	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.0018.2060	CONVENIO COM ENTIDADES	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
20.606.0018.2061	CONVENIO COM O INSTITUTO TERRA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
22	Industria	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
22.661	Promocao Industrial	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
22.661.0009	DESENV.FORTALECIMENTO DA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
22.661.0009.2056	APOIO/PROMOÇÃO DESENVOLV.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
22.661.0009.2057	INCENTIVO P/IMPLANTAÇÃO DE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
23	Comercio e Servicos	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
23.695	Turismo	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
23.695.0010	FOMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
23.695.0010.2058	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
24	Comunicacoes	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
24.722	Telecomunicacoes	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
24.722.0025	FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36

FOLHA: 16

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
24.722.0025.2074	MANUT.TORRE TV E ASSIMILADOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
25	Energia	0,00	4.389.000,00	0,00	4.389.000,00
25.752	Energia Eletrica	0,00	4.389.000,00	0,00	4.389.000,00
25.752.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
25.752.0024.2066	OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
25.752.0025	FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS	0,00	3.384.000,00	0,00	3.384.000,00
25.752.0025.2071	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.384.000,00	0,00	3.384.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0,00	3.354.000,00	0,00	3.354.000,00
26	Transporte	3.293.500,00	4.758.900,00	0,00	8.052.400,00
26.782	Transporte Rodoviario	3.293.500,00	4.758.900,00	0,00	8.052.400,00
26.782.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
26.782.0024.2068	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	640.900,00	0,00	640.900,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.758.900,00	0,00	4.758.900,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.758.900,00	0,00	4.758.900,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
26.782.0025	FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS	3.293.500,00	0,00	0,00	3.293.500,00
26.782.0025.1004	CONSTRUÇÃO E RECUP DDE GALERIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0025.1005	PAV.CONSERV.VIAS URBANAS, PONES	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 17

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	543.500,00	0,00	0,00	543.500,00
1.701.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
27.812.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0020	APOIO AP ESPORTE E LAZER NO	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
27.812.0020.2032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
27.813	Lazer	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
27.813.0020	APOIO AP ESPORTE E LAZER NO	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
27.813.0020.2036	APOIO A ATIVIDADES DE LAZER	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
27.813.0020.2037	MANUT.AREAS DE ESPORTE/LAZER	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
28.843	Servico da Dívida Interna	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE DIVIDAS E	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.425.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA: 18  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
99	1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>8.813.500,00</b>	<b>143.895.220,00</b>	<b>3.577.000,00</b>	<b>156.685.720,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36

FOLHA 1

ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 01 LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	320.000,00	3.230.000,00	3.550.000,00
01.031	Acao Legislativa	320.000,00	3.230.000,00	3.550.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
01.031.0002	SUPORTE ADMINSITRATIVO AO LEGISLATIVO	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
01.031.0002.2002	APOIO A EVENTOS INTERESSE DO MUNICIPIO	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0002.2003	ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
01.031.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	500.000,00	500.000,00
01.031.0003.2004	PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	0,00	500.000,00	500.000,00
01.031.0023	PROJETOS E OBRAS DIVERSAS	320.000,00	0,00	320.000,00
01.031.0023.1001	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO PREDIO DA CAMARA	320.000,00	0,00	320.000,00
<b>Total da SubUnidade .....</b>		<b>320.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>
<b>Total da Unidade .....</b>		<b>320.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>
<b>Total do Órgão .....</b>		<b>320.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36  
FOLHA 2

ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00
04.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	625.000,00	625.000,00
04.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA	0,00	420.000,00	420.000,00
04.122.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	205.000,00	205.000,00
04.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00
04.122.0005.0124	VALOR DE EMENDA IMPOSITIVA - LEGISLATIVO	0,00	722.000,00	722.000,00
04.122.0005.2006	MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.000,00	295.000,00
04.122.0005.2008	DIVULG.ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0005.2009	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.182	Defesa Civil	0,00	328.000,00	328.000,00
04.182.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	328.000,00	328.000,00
04.182.0007.2078	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	328.000,00	328.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
SubUnidade: 02.01.02	CONTROLADORIA INTERNA			
04	Administracao	0,00	108.500,00	108.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	108.500,00	108.500,00
04.124.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	103.000,00	103.000,00
04.124.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	103.000,00	103.000,00
04.124.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	5.500,00	5.500,00
04.124.0005.2010	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	5.500,00	5.500,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>
SubUnidade: 02.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
02	Judiciaria	0,00	825.000,00	825.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	0,00	825.000,00	825.000,00
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	420.000,00	420.000,00
02.062.0000.0001	PRECATORIOS E CUMPRIMENTOS JUDICIAIS	0,00	420.000,00	420.000,00
02.062.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	200.000,00	200.000,00
02.062.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	200.000,00	200.000,00
02.062.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	205.000,00	205.000,00
02.062.0005.2011	MANUT.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	205.000,00	205.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>			<b>3.033.500,00</b>	<b>3.033.500,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36

FOLHA 3

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01 DEPTO DE PLANEJAMENTO				
04	Administracao	0,00	8.554.920,00	8.554.920,00
04.122	Administracao Geral	0,00	8.554.920,00	8.554.920,00
04.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
04.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00
04.122.0005	SUORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	4.014.920,00	4.014.920,00
04.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	3.097.920,00	3.097.920,00
04.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0005.2017	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROCON	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0005.2018	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	860.000,00	860.000,00
04.122.0008	FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0008.2013	CONTRIB.P/ASSOC. E MICROREGIONAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	480.000,00	480.000,00
06.122	Administracao Geral	0,00	480.000,00	480.000,00
06.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	480.000,00	480.000,00
06.122.0007.2015	MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR	0,00	425.000,00	425.000,00
06.122.0007.2016	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	55.000,00	55.000,00
99	Reserva de Contingencia	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>400.000,00</b>	<b>9.034.920,00</b>	<b>9.434.920,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>400.000,00</b>	<b>9.034.920,00</b>	<b>9.434.920,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36

FOLHA 4

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
04	Administracao	0,00	1.474.500,00	1.474.500,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	614.500,00	614.500,00
04.123.0006	GESTÃO CONTABIL,FINANC E PREST.DE CONT	0,00	614.500,00	614.500,00
04.123.0006.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	614.500,00	614.500,00
04.129	Administracao de Receitas	0,00	860.000,00	860.000,00
04.129.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	860.000,00	860.000,00
04.129.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA	0,00	89.000,00	89.000,00
04.129.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	771.000,00	771.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
<b>Total da SubUnidade ....:</b>			<b>3.909.500,00</b>	<b>3.909.500,00</b>
<b>Total da Unidade ....:</b>			<b>3.909.500,00</b>	<b>3.909.500,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

30 set 2024 06:36

FOLHA 5

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01	DEPTO DE ENSINO			
12	Educação	2.430.000,00	33.456.000,00	35.886.000,00
12.122	Administracao Geral	0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
12.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	175.000,00	175.000,00
12.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA	0,00	175.000,00	175.000,00
12.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00
12.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	5.318.000,00	5.318.000,00
12.128.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.318.000,00	5.318.000,00
12.128.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	5.318.000,00	5.318.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
12.306.0014.2021	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.430.000,00	21.729.000,00	23.159.000,00
12.361.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00
12.361.0011	EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
12.361.0011.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
12.361.0012	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.853.000,00	5.853.000,00
12.361.0012.2027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.853.000,00	5.853.000,00
12.361.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
12.361.0024.1002	AMPL.CONST.REF.CONSERV.PREDIOS ESCOLARES	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	365.000,00	365.000,00
12.364.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	365.000,00	365.000,00
12.364.0005.2026	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	365.000,00	365.000,00
12.365	Educação Infantil	1.000.000,00	2.452.000,00	3.452.000,00
12.365.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00
12.365.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00
12.365.0011	EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO	0,00	886.000,00	886.000,00
12.365.0011.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	886.000,00	886.000,00
12.365.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0024.1002	AMPL.CONST.REF.CONSERV.PREDIOS ESCOLARES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	139.000,00	139.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO	0,00	139.000,00	139.000,00
12.367.0011.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	139.000,00	139.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>2.430.000,00</b>	<b>33.456.000,00</b>	<b>35.886.000,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>2.430.000,00</b>	<b>33.456.000,00</b>	<b>35.886.000,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36

FOLHA 6

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01 DEPTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE				
10	Saude	0,00	10.536.300,00	10.536.300,00
10.122	Administracao Geral	0,00	10.536.300,00	10.536.300,00
10.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.834.100,00	7.834.100,00
10.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA	0,00	120.000,00	120.000,00
10.122.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	7.714.100,00	7.714.100,00
10.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	2.702.200,00	2.702.200,00
10.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	2.702.200,00	2.702.200,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>10.536.300,00</b>	<b>10.536.300,00</b>
SubUnidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10	Saude	700.000,00	30.468.100,00	31.168.100,00
10.301	Atencao Basica	700.000,00	10.359.000,00	11.059.000,00
10.301.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.682.000,00	5.682.000,00
10.301.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	5.682.000,00	5.682.000,00
10.301.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	0,00	4.677.000,00	4.677.000,00
10.301.0015.2040	MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO	0,00	4.677.000,00	4.677.000,00
10.301.0023	PROJETOS E OBRAS DIVERSAS	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0023.1003	AMPL.CONSTR.REFORMA PREDIOS DA SAUDE	700.000,00	0,00	700.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	16.233.000,00	16.233.000,00
10.302.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	260.000,00	260.000,00
10.302.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	260.000,00	260.000,00
10.302.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	111.000,00	111.000,00
10.302.0005.2038	MANUT.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	111.000,00	111.000,00
10.302.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	0,00	15.862.000,00	15.862.000,00
10.302.0015.2039	EXECUÇÃO DE CONVENIOS NA AREA DA SAUDE	0,00	5.217.000,00	5.217.000,00
10.302.0015.2041	MANUT.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	10.645.000,00	10.645.000,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
10.303.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
10.303.0015.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	36.000,00	36.000,00
10.303.0015.2042	MANUT.ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	1.905.100,00	1.905.100,00
10.304.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00
10.304.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00
10.304.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	0,00	198.100,00	198.100,00
10.304.0015.2043	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	198.100,00	198.100,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	525.000,00	525.000,00
10.305.0015	GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAUDE	0,00	525.000,00	525.000,00
10.305.0015.2044	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	525.000,00	525.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>30.468.100,00</b>	<b>31.168.100,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>			<b>700.000,00</b>	<b>41.704.400,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36

FOLHA 7

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				
08	Assistencia Social	0,00	2.618.000,00	2.618.000,00
08.122	Administracao Geral	0,00	781.000,00	781.000,00
08.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	313.000,00	313.000,00
08.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA	0,00	90.000,00	90.000,00
08.122.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	223.000,00	223.000,00
08.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	468.000,00	468.000,00
08.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	468.000,00	468.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	128.000,00	128.000,00
08.241.0017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	128.000,00	128.000,00
08.241.0017.2144	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	128.000,00	128.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	229.000,00	229.000,00
08.243.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	229.000,00	229.000,00
08.243.0016.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	215.000,00	215.000,00
08.243.0016.2053	MANUTENÇAO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
08.244.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
08.244.0016.2045	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
08.244.0017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0017.2145	PROGRAMA ESTADUAL RECUPERA MINAS	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total da SubUnidade ....:</b>			<b>2.618.000,00</b>	<b>2.618.000,00</b>
SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	0,00	6.870.000,00	6.870.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	2.558.000,00	2.558.000,00
08.243.0017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	2.558.000,00	2.558.000,00
08.243.0017.2055	MANUTENÇÃO DO F.I.A.	0,00	2.047.000,00	2.047.000,00
08.243.0017.2077	CRIANÇA FELIZ	0,00	511.000,00	511.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00
08.244.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	287.000,00	287.000,00
08.244.0005.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	287.000,00	287.000,00
08.244.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	3.474.000,00	3.474.000,00
08.244.0016.2048	OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	0,00	1.324.000,00	1.324.000,00
08.244.0016.2049	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	775.000,00	775.000,00
08.244.0016.2050	SERV. CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS	0,00	335.000,00	335.000,00
08.244.0016.2051	PROG.SOCIO ASSISTENCIAIS GOVERNO FEDERAL	0,00	540.000,00	540.000,00
08.244.0016.2125	TERMODE COOPERAÇÃO FUNDAÇÃO RENOVA	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	551.000,00	551.000,00
08.244.0017.2052	MANUTENÇÃO DO CREAS /PAEFI	0,00	551.000,00	551.000,00
<b>Total da SubUnidade ....:</b>			<b>6.870.000,00</b>	<b>6.870.000,00</b>
<b>Total da Unidade ....:</b>			<b>9.488.000,00</b>	<b>9.488.000,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36

FOLHA 8

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.07 S.M.DES.ECON,CULTURA.ESP,LAZER E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

SubUnidade: 02.07.01 DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

04	Administracao	0,00	352.000,00	352.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	352.000,00	352.000,00
04.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	302.000,00	302.000,00
04.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	192.000,00	192.000,00
04.122.0005	SUORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	159.000,00	159.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	159.000,00	159.000,00
13.392.0021	POLITICAS CULTURAIS E INCENTIVO À ARTE	0,00	159.000,00	159.000,00
13.392.0021.2076	AÇÕES DE APOIO CULTURAL	0,00	159.000,00	159.000,00
22	Industria	0,00	54.000,00	54.000,00
22.661	Promocao Industrial	0,00	54.000,00	54.000,00
22.661.0009	DESENV.FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL	0,00	54.000,00	54.000,00
22.661.0009.2056	APOIO/PROMOÇÃO DESENVOLV. INDUSTRIAL	0,00	35.000,00	35.000,00
22.661.0009.2057	INCENTIVO P/IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS	0,00	19.000,00	19.000,00
23	Comercio e Servicos	0,00	163.000,00	163.000,00
23.695	Turismo	0,00	163.000,00	163.000,00
23.695.0010	FOMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	163.000,00	163.000,00
23.695.0010.2058	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	163.000,00	163.000,00

**Total da SubUnidade . . . . :**

**728.000,00 728.000,00**

SubUnidade: 02.07.02 DEPTO DE CULTURA, ARTES E FEIRAS

13	Cultura	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
13.392.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	240.000,00	240.000,00
13.392.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	240.000,00	240.000,00
13.392.0021	POLITICAS CULTURAIS E INCENTIVO À ARTE	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
13.392.0021.2031	EVENTOS CIVICOS, CULTURAIS E FOLCLORICOS	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00

**Total da SubUnidade . . . . :**

**1.420.000,00 1.420.000,00**

SubUnidade: 02.07.03 DEPTO DE ESPORTE E LAZER

27	Desporto e Lazer	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	392.000,00	392.000,00
27.812.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	160.000,00	160.000,00
27.812.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	160.000,00	160.000,00
27.812.0020	APOIO AP ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO	0,00	232.000,00	232.000,00
27.812.0020.2032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESPORTO	0,00	232.000,00	232.000,00
27.813	Lazer	0,00	840.000,00	840.000,00
27.813.0020	APOIO AP ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO	0,00	840.000,00	840.000,00
27.813.0020.2036	APOIO A ATIVIDADES DE LAZER	0,00	95.000,00	95.000,00
27.813.0020.2037	MANUT.AREAS DE ESPORTE/LAZER	0,00	745.000,00	745.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36

FOLHA 9

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.08 SEC.MUN AGRICULTURA E M AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01	DEPTO DE AGRICULTURA			
04	Administracao	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA	0,00	100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00
20.122	Administracao Geral	0,00	1.664.000,00	1.664.000,00
20.122.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	1.664.000,00	1.664.000,00
20.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00
20.122.0005.2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M DE AGRICULTURA	0,00	13.000,00	13.000,00
20.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
20.541.0019	CONTROLE E PROT. DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
20.541.0019.2063	REFLORESTAMENTO E PREVENÇÃO DE INCENDIOS	0,00	25.000,00	25.000,00
20.542	Controle Ambiental	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
20.542.0019	CONTROLE E PROT. DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
20.542.0019.2062	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO LIXO	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
20.543	Recuperacao de Areas Degradadas	0,00	155.000,00	155.000,00
20.543.0019	CONTROLE E PROT. DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	155.000,00	155.000,00
20.543.0019.2064	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	155.000,00	155.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	896.000,00	896.000,00
20.606.0018	APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	0,00	896.000,00	896.000,00
20.606.0018.2059	APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	0,00	491.000,00	491.000,00
20.606.0018.2060	CONVENIO COM ENTIDADES	0,00	380.000,00	380.000,00
20.606.0018.2061	CONVENIO COM O INSTITUTO TERRA	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>			<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

30 set 2024 06:36

FOLHA 10

ORÇAMENTO  
2025

Anexo 6, Lei 4.320/64

Unidade: 02.09 SECRET.VIAÇÃO, OBRAS E PROJETOS PÚBLICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS			
04	Administracao	770.000,00	11.282.000,00	12.052.000,00
04.122	Administracao Geral	100.000,00	11.282.000,00	11.382.000,00
04.122.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.518.000,00	8.518.000,00
04.122.0003.2005	PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0003.2019	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	8.428.000,00	8.428.000,00
04.122.0005	SUORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
04.122.0005.2007	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0007.1121	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DA CIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	0,00	241.000,00	241.000,00
04.122.0024.2067	MANUT.REF.CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	241.000,00	241.000,00
04.181	Policiamento	670.000,00	0,00	670.000,00
04.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	670.000,00	0,00	670.000,00
04.181.0007.1122	IMPL.SIST.VIDEO MONITORAMENTO	670.000,00	0,00	670.000,00
11	Trabalho	0,00	110.000,00	110.000,00
11.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	0,00	110.000,00	110.000,00
11.331.0025	FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	110.000,00	110.000,00
11.331.0025.2072	MANUT.ATIV. SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	110.000,00	110.000,00
15	Urbanismo	1.300.000,00	4.727.000,00	6.027.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.451.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.451.0024.1006	OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	4.727.000,00	4.727.000,00
15.452.0025	FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.727.000,00	4.727.000,00
15.452.0025.2069	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	3.708.000,00	3.708.000,00
15.452.0025.2070	PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	755.000,00	755.000,00
15.452.0025.2073	MANUT.SERVIÇOS FUNERARIOS/CAPELA VELORIO	0,00	264.000,00	264.000,00
15.782	Transporte Rodoviario	200.000,00	0,00	200.000,00
15.782.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	200.000,00	0,00	200.000,00
15.782.0024.1007	OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	0,00	15.000,00	15.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	15.000,00	15.000,00
17.512.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	0,00	15.000,00	15.000,00
17.512.0024.2075	CONSTR.MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	15.000,00	15.000,00
24	Comunicacoes	0,00	36.000,00	36.000,00
24.722	Telecomunicacoes	0,00	36.000,00	36.000,00
24.722.0025	FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	36.000,00	36.000,00
24.722.0025.2074	MANUT.TORRE TV E ASSIMILADOS	0,00	36.000,00	36.000,00
25	Energia	0,00	4.389.000,00	4.389.000,00
25.752	Energia Eletrica	0,00	4.389.000,00	4.389.000,00
25.752.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
25.752.0024.2066	OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
25.752.0025.2071	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	3.384.000,00	3.384.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36

FOLHA 11

ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	EXECUTIVO		
Unidade:	02.09	SECRET.VIAÇÃO, OBRAS E PROJETOS PÚBLICO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS		
26	Transporte	3.293.500,00	4.758.900,00	8.052.400,00
26.782	Transporte Rodoviario	3.293.500,00	4.758.900,00	8.052.400,00
26.782.0024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DIVERSAS	0,00	4.758.900,00	4.758.900,00
26.782.0024.2068	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	4.758.900,00	4.758.900,00
26.782.0025	FISCALIZAÇÃO /MELHORIA SERVIÇOS PÚBLICOS	3.293.500,00	0,00	3.293.500,00
26.782.0025.1004	CONSTRUÇÃO E RECUP DDE GALERIAS FLUVIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.0025.1005	PAV.CONSERV.VIAS URBANAS, PONES E AFINS	3.143.500,00	0,00	3.143.500,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>5.363.500,00</b>	<b>25.317.900,00</b>	<b>30.681.400,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>5.363.500,00</b>	<b>25.317.900,00</b>	<b>30.681.400,00</b>
<b>Total do Órgão . . . . . :</b>		<b>8.893.500,00</b>	<b>132.774.220,00</b>	<b>141.667.720,0</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 set 2024 06:36

FOLHA 12

ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
Unidade: 03.01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01	SERVIÇO ADMINISTRATIVO E ABASTECIMENTO			
04	Administracao	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	4.744.000,00	4.744.000,00
04.122.0006	GESTÃO CONTABIL,FINANC E PREST.DE CONT	0,00	4.744.000,00	4.744.000,00
04.122.0006.2110	ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO SAAE	0,00	4.718.000,00	4.718.000,00
04.122.0006.2113	EVENTOS E COMEMORAÇÕES INERENTES AO SAAE	0,00	26.000,00	26.000,00
04.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	36.000,00	36.000,00
04.541.0005	SUPORTE E APOIO ADMINITRATIVO	0,00	36.000,00	36.000,00
04.541.0005.2120	ATIV.DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00
09	Previdencia Social	0,00	890.000,00	890.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	890.000,00	890.000,00
09.272.0003	ADMIBNSITRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	890.000,00	890.000,00
09.272.0003.2020	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	0,00	890.000,00	890.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>5.670.000,00</b>	<b>5.670.000,00</b>
SubUnidade: 03.01.02	SERVIÇO DE ESGOTO			
17	Saneamento	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
17.512.0034	QUALIDADE DE VIDA - SAAE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
17.512.0034.2112	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
SubUnidade: 03.01.03	SISTEMA DE AGUA			
17	Saneamento	0,00	4.198.000,00	4.198.000,00
17.544	Recursos Hidricos	0,00	4.198.000,00	4.198.000,00
17.544.0033	PROAGUA - SAAE	0,00	4.198.000,00	4.198.000,00
17.544.0033.2111	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	4.198.000,00	4.198.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>4.198.000,00</b>	<b>4.198.000,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>			<b>11.468.000,00</b>	<b>11.468.000,00</b>
<b>Total do Órgão . . . . . :</b>			<b>11.468.000,00</b>	<b>11.468.000,00</b>
<b>Total Geral . . . . . :</b>		<b>9.213.500,00</b>	<b>147.472.220,00</b>	<b>156.685.720,0</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

30/09/2024

FOLHA 1

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PREVISÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO

PREVISÃO  
ORÇAMENTÁRIA DE:  
2025

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS**

1 - RECEITA DE IMPOSTOS	15.717.420,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.586.000,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.310.000,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.321.420,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.302.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	50.600.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.600.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.100.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	192.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	110.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.300.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	93.019.920,00
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	14.140.500,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	9.114.480,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

**DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)**

20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.632.000,00
20.1 - Educação Infantil	1.322.000,00
20.2 - Ensino Fundamental	4.436.000,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
20.4 - Educação Especial	139.000,00
20.5 - Administração Geral	4.735.000,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00
20.7 - Outras	0,00

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	10.632.000,00
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	14.140.500,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23)	24.772.500,00

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR EXIGIDO	VALOR A APLICAR	% APLICADO
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	23.254.980,00	24.772.500,00	26,63

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Linha código.: 1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA, 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ, 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 1.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp.

1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ,

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

30/09/2024

FOLHA 2

PREVISÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO

PREVISÃO  
ORÇAMENTÁRIA DE:  
2025

1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi, 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ,  
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal, 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal, 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI  
Municípios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ,  
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e  
a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi e  
a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s)  
de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municípios Princ e a(s) Fonte(s)  
de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s)  
Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.5 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s)  
de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 20.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1002 -  
AMPL.CONST.REF.CONSERV.PREDIOS ESCOLARE, 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, 2023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL e a(s)  
Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00,  
3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 20.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1002 -  
AMPL.CONST.REF.CONSERV.PREDIOS ESCOLARE, 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, 2022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,  
2027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s):  
3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.32.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 20.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2025 - MANUTENÇÃO DA  
EDUCAÇÃO ESPECIAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00,  
3.3.90.39.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 20.5 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 122, 128 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2005 - PAGAMENTO DE  
SUBSIDIO EM PARCELA UNICA, 2007 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA, 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES e a(s)  
Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00,  
3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2025  
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E  
(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96,

30 set 2024 06:40  
FOLHA: 1

**PREVISÃO DE RECEITAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO**

	VALOR
<b>6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>17.956.000,00</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.956.000,00
6.1.1 - Principal	17.956.000,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	17.725.000,00
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	231.000,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
6.2.1 - Principal	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
6.3.1 - Principal	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
6.4.1 - Principal	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00

**PREVISÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	VALOR
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>17.956.000,00</b>
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.840.000,00
10.1.1 - Educação Infantil	17.840.000,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.280.000,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	14.200.000,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00
10.1.5 - Administração Geral	2.360.000,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	116.000,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	66.000,00
10.2.7 - Outras	50.000,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO**

	VALOR
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>17.956.000,00</b>
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.956.000,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>17.840.000,00</b>
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL	0,00

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

	VALOR MÍNIMO EXIGIDO	VALOR APLICAÇÃO	% APLICAÇÃO
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.569.200,00	17.840.000,00	99,35
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00

**INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)**

	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICAÇÃO
18 - PREVISÃO DO TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.693.400,00	0,00

**INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)**

	VALOR
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00

**Notas Explicativas**

Linha código.: 6.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código.: 10.1 - considerada a Função; 12 e a(s) Subfunção(ões): 122, 128, 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2005 - PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA, 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00;

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2025  
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E  
(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96,

30 set 2024 06:40

FOLHA: 2

Linha código.: 10.1.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00;

Linha código.: 10.1.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00;

Linha código.: 10.1.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 122, 128 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2005 - PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA, 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00;

Linha código.: 10.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 122, 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2007 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA, 2027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código.: 10.2.5 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2007 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código.: 10.2.6 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.39.00;

Linha código.: 11.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 122, 128, 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2005 - PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA, 2007 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA, 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, 2027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código.: 15 considerada a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

30/09/2024

FOLHA 1

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012)

PREVISÃO  
ORÇAMENTÁRIA DE:  
2025

**RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**

01. RECEITA DE IMPOSTOS (I)	15.717.420,00
01.1. Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.586.000,00
01.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.310.000,00
01.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.321.420,00
01.4. Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00
02. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	70.702.500,00
02.1. Cota-Parte FPM	44.000.000,00
02.2. Cota-Parte ITR	110.000,00
02.3. Cota-Parte IPVA	3.300.000,00
02.4. Cota-Parte ICMS	23.100.000,00
02.5. Cota-Parte IPI-Exportação	192.500,00
02.6. Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
03. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	86.419.920,00

**DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA**

04. ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.095.000,00
04.1. Despesas Correntes	3.785.000,00
04.2. Despesas de Capital	310.000,00
05. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.687.000,00
05.1. Despesas Correntes	10.076.000,00
05.2. Despesas de Capital	611.000,00
06. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	886.000,00
06.1. Despesas Correntes	886.000,00
06.2. Despesas de Capital	0,00
07. VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	343.100,00
07.1. Despesas Correntes	328.100,00
07.2. Despesas de Capital	15.000,00
08. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	90.000,00
08.1. Despesas Correntes	85.000,00
08.2. Despesas de Capital	5.000,00
09. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
09.1. Despesas Correntes	0,00
09.2. Despesas de Capital	0,00
10. OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.992.200,00
10.1. Despesas Correntes	8.970.000,00
10.2. Despesas de Capital	22.200,00
11. TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	25.093.300,00

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS**

12. Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	25.093.300,00
13. (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
14. (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
15. (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
16. (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	25.093.300,00
17. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	12.962.988,00
17.1. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	12.962.988,00
18. Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	12.130.312,00

(XVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

**NOTAS EXPLICATIVAS**

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

30/09/2024

FOLHA 2

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012)

PREVISÃO  
ORÇAMENTÁRIA DE:  
2025

Linha código.: 01.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princí, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 01.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 01.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 01.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 02.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 02.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 02.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 02.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 02.5. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municipios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 04.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, 2040 - MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.92.00;

Linha código.: 04.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1003 - AMPL.CONSTR.REFORMA PREDIOS DA SAUDE, 2040 - MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código.: 05.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, 2038 - MANUT.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, 2039 - EXECUÇÃO DE CONVENIOS NA AREA DA SAUDE, 2041 - MANUT.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.71.70.00, 3.1.90.11.00, 3.3.50.43.00, 3.3.71.70.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.32.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.48.00;

Linha código.: 05.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2038 - MANUT.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, 2041 - MANUT.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.71.70.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código.: 06.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 303 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, 2042 - MANUT.ASSISTENCIA FARMACEUTICA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.11.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.32.00;

Linha código.: 07.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 304 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, 2043 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00;

Linha código.: 07.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 304 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2043 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.52.00;

Linha código.: 08.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 305 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2044 - AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00;

Linha código.: 08.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 305 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2044 - AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.52.00;

Linha código.: 10.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2005 - PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM PARCELA UNICA, 2007 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA, 2019 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.50.41.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00;

Linha código.: 10.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2007 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.52.00;

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS  
GASTOS COM PESSOAL

30 set 2024 06:43  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos  
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA

I-1)

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	57.000,00
3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	570.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões	290.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	16.126.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.009.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.341.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	20.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	564.100,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>54.979.100,00</b>

I-2)

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.500.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>

I-3)

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	58.925,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	147.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.230.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	770.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	620.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	221.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.061.925,00</b>

TOTAL	62.041.025,00
(-) Indenização por Demissão e Incentivo a Demissão Voluntária	785.100,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	25.000,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
(-) Agentes Comunitários de Saúde e Combate as Endemias	2.057.000,00
(-) Parcela Dedut Ref Piso Salarial do Enfermeiro/Tec/Aux Enfermagem	480.000,00

Receitas Correntes do Município: 168.678.620,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS  
GASTOS COM PESSOAL

30 set 2024 06:43  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2025

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos  
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	14.140.500,00
<b>Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:</b>	<b>154.538.120,00</b>
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art.166 CF)	
(-) Transf. União ref Remun. Agentes Comunitários de Saúde/Comb Endemias	2.057.000,00
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada:</b>	<b>152.481.120,00</b>
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO	
Previsão de Aplicação no Exercício - (38,49%):	58.683.925,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	91.488.672,00
Excedentes (0,00%):	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
Previsão de Aplicação no Executivo - (37,17%):	56.683.925,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	82.339.804,80
Previsão de Aplicação no Legislativo - (1,31%):	2.000.000,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	9.148.867,20

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA  
FIXADA POR ORGÃOS E UNIDADES  
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	LEGISLATIVO		
01.01	CAMARA MUNICIPAL	3.550.000,00	2,27%
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	3.550.000,00	2,27%
02	EXECUTIVO		
02.01	GABINETE DO PREFEITO	141.667.720,00	90,42%
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	3.033.500,00	1,94%
02.01.02	CONTROLADORIA INTERNA	2.100.000,00	1,34%
02.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	108.500,00	0,07%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	825.000,00	0,53%
02.02.01	DEPTO DE PLANEJAMENTO	9.434.920,00	6,02%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.434.920,00	6,02%
02.03.01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	3.909.500,00	2,50%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.909.500,00	2,50%
02.04.01	DEPTO DE ENSINO	35.886.000,00	22,90%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	35.886.000,00	22,90%
02.05.01	DEPTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE	41.704.400,00	26,62%
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.536.300,00	6,72%
02.06	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA	31.168.100,00	19,89%
02.06.01	DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	9.488.000,00	6,06%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.618.000,00	1,67%
02.07	S.M.DES.ECON,CULTURA.ESP,LAZER E TURISM	6.870.000,00	4,38%
02.07.01	DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	3.380.000,00	2,16%
02.07.02	DEPTO DE CULTURA, ARTES E FEIRAS	728.000,00	0,46%
02.07.03	DEPTO DE ESPORTE E LAZER	1.420.000,00	0,91%
02.08	SEC.MUN AGRICULTURA E M AMBIENTE	1.232.000,00	0,79%
02.08.01	DEPTO DE AGRICULTURA	4.150.000,00	2,65%
02.09	SECRET.VIAÇÃO, OBRAS E PROJETOS PÚBLICO	4.150.000,00	2,65%
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS	30.681.400,00	19,58%
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	30.681.400,00	19,58%
03.01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11.468.000,00	7,32%
03.01.01	SERVIÇO ADMINISTRATIVO E ABASTECIMENTO	11.468.000,00	7,32%
03.01.02	SERVIÇO DE ESGOTO	5.670.000,00	3,62%
03.01.03	SISTEMA DE AGUA	1.600.000,00	1,02%
		4.198.000,00	2,68%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		156.685.720,00	100,00%